

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2016

Data sporządzenia: 2016-05-06

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Zawarcie znaczącej umowy - wykup i objęcie obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 06 maja 2016 r., Comp Centrum Innowacji spółka z o.o. z siedzibą w (02-230) Warszawie przy ul. Jutrzenki 116 dokonał wykupu 150 obligacji wyemitowanych przez Comp Centrum Innowacji spółka z o.o. serii Z, po cenie emisyjnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) każda, tj. w łącznej wysokości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych), o których objęciu Emitent informował w raporcie bieżącym 12/2015 z dnia 7 maja 2015 r.

Jednocześnie Zarząd ELZAB S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę objęcia obligacji ze Spółką Comp Centrum Innowacji spółka z o.o. z siedzibą w (02-230) Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, które zgodnie z treścią przepisu § 2 ust 2, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa, niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) stanowią o zawarciu znaczącej umowy w rozumieniu Rozporządzenia.

Łączna wartość zawartej umowy wynosi 15.400.000,00 złotych (piętnaście milionów czterysta złotych).

Przedmiotem umowy jest objęcie 154 obligacji wyemitowanych przez Comp Centrum Innowacji spółka z o.o. serii BB, po cenie emisyjnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) każda, tj. w łącznej wysokości 15.400.000,00 zł (piętnaście milionów czterysta tysięcy złotych). Istotne warunki Umowy: Oprocentowanie obligacji ustalone zostało według stopy procentowej równej stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę ustaloną na warunkach rynkowych. Obligacje są niezbywalne. Zbycie Obligacji jest możliwe wyłącznie na rzecz ich Emitenta. Obligacje nie są zabezpieczone. Wykup Obligacji nastąpi w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia przydziału. Jako cel emisji obligacji Spółka Comp Centrum Innowacji spółka z o.o. podała finansowanie działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej Emitenta.

Ponadto Zarząd ELZAB S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym strony zawarły porozumienie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności wynikających z wykupu obligacji serii Z w wysokości 15.454.950,00 zł oraz opłacenia obligacji serii BB w wysokości 15.400.000,00 zł, w wyniku, którego wierzytelności umorzyły się wzajemnie do wysokości wierzytelności niższej, zaś pozostałą kwotę Comp Centrum Innowacji spółka z o.o. zobowiązany jest zapłacić na rachunek bankowy spółki ELZAB S.A.

Kryterium, jakie zostało przyjęte dla uznania powyższych umów za zawarcie znaczącej umowy jest ich wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Elzab. Warunki opisanych powyżej transakcji nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych (...)

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA

(pełna nazwa emitenta)

ELZAB

(skrótowa nazwa emitenta)

41-813

(kod pocztowy)

ul. Kruczkowskiego

(ulica)

(032) 272 20 21

(telefon)

Informatyka (inf)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(miejscowość)

39

(numer)

272 25 83

(fax)

Komisja Nadzoru Finansowego

ir@elzab.com.pl	(e-mail)	www.elzab.com.pl	(www)
6480000255	(NIP)	270036336	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-05-06	Jerzy Popławski	Wiceprezes Zarządu	
2016-05-06	Zbigniew Stanasiuk	Członek Zarządu	