

# Emisja obligacji serii A emitowanych przez Spółkę FAM- Technika Odlewnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie

Najważniejsze parametry

## 7,2%

Oprocentowanie w skali roku

## 24 miesiące

Czas trwania Inwestycji

## 1000 zł

Wartość Nominalna Jednej Obligacji

## Cel emisji

Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na:

- zakup Nieruchomości 2,
- spłatę części zobowiązań Emitenta wobec Elpologistyka,
- nabycie Obligacji Ekoplast,
- kapitał obrotowy Emitenta i finansowanie nowych kontraktów, w szczególności zakup surowców i przygotowanie form.

Szczegółowe informacje dotyczące celu Emisji zostały opisane w pkt 5.6 Warunków Emisji Obligacji serii A emitowanych przez FAM- Technika Odlewnicza sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie

## Podstawowe informacje o obligacji

Dom Maklerski	Copernicus Securities S.A.
Emitent Obligacji	FAM- Technika Odlewnicza sp. z o.o.
Rodzaj instrumentu finansowego	Obligacje na okaziciela, niemające formy dokumentu
Czas trwania obligacji	24 miesiące
Okresy odsetkowe	kwartalne
Docelowa wielkość Emisji serii A	10 000 sztuk
Docelowa wielkość Programu	10 000 000 zł
Minimalna liczba Obligacji	5 sztuk
Dzień Przydziału	31.07.2020 r.

## Zabezpieczenia

Obligacje mają status papierów wartościowych zabezpieczonych, przy czym dokonanie zapisu w ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej przez Agenta Emisji może nastąpić przed ustanowieniem wszystkich zabezpieczeń określonych w treści Memorandum, zgodnie z art. 28 ust. 2 in fine Ustawy o Obligacjach.

Roszczenia (wierzytelności) Obligatariuszy wobec Emitenta, wynikające z Obligacji i związane z emisją Obligacji będą zabezpieczone w sposób opisany w punktach poniżej.

- Hipoteka,
- Zastaw zwykły i zastaw rejestrowy na składnikach majątku Emitenta,
- Poręczenie Pana Grzegorza Pelczara,
- Cesja wierzytelności z Obligacji Ekoplast,
- Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczeń zostały opisane w pkt 5.14 Warunków Emisji Obligacji serii A emitowanych przez FAM- Technika Odlewnicza sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie

## Podstawowe ryzyka związane z Emisją

Inwestycje w obligacje wiążą się z ryzykiem, które każdy Inwestor powinien rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Prezentowane poniżej czynniki ryzyka zostały zidentyfikowane przez Emitenta jako takie, które na dzień dzisiejszy mogą mieć istotny wpływ na jego działalność operacyjną, sytuację finansową lub pozycję rynkową. Zmaterializowanie się któregokolwiek z nich może wpłynąć na zdolność do regulowania zobowiązań Emitenta, w tym do terminowej wypłaty odsetek bądź realizacji wykupu Obligacji.

Poniżej opisane czynniki ryzyka obejmują aspekty związane z sytuacją makroekonomiczną, sytuacją specyficzną dla branży, w której funkcjonuje Emitent oraz papierem wartościowym, jakim są obligacje. Należy mieć na uwadze, że kolejność w jakiej zostały przedstawione, nie jest uzależniona od prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Ponadto nie tworzą one listy zamkniętej i nie powinny być w ten sposób postrzegane.

Inwestując w emitowane Obligacje, należy zatem mieć na uwadze ryzyka:

- makroekonomiczne,
- dla działalności Emitenta,
- związane z emisją obligacji

a także ryzyka specyficzne dla danej Inwestycji finansowanej środkami pieniężnymi pozyskanymi w formie emisji Obligacji. Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk specyficznych zostały opisane w Warunkach Emisji Obligacji serii A emitowanych przez FAM- Technika Odlewnicza sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii A jest Memorandum Informacyjne obligacji serii A dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej podmiotu pośredniczącego w ofercie tj. Copernicus Securities S.A. pod adresem [www.copernicusdm.pl](http://www.copernicusdm.pl) Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje i nie zatwierdza Memorandum Informacyjnego.

Obligacje są oferowane na podstawie Memorandum w trybie oferty publicznej na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. ze zm.), który stanowi, że Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 2 500 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 2 500 000 euro. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum oraz udostępnionymi suplementami, o ile były one udostępniane, zwracając szczególną uwagę na czynniki ryzyka tam wskazane.