

Umowy zabezpieczeń związane z kredytem udzielonym przez BGK

Raport bieżący nr 65/2016 z dnia 16.09.2016 roku opublikowany o godz. 15:58

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2016 z dnia 26.08.2016 roku, Bumech S.A (dalej: Spółka, Emitent, Kredytobiorca, Zastawca) informuje, iż dnia 16.09.2016 roku wpłynęły do Spółki obustronnie podpisane umowy związane z zabezpieczeniem terminowego kredytu eksportowego zawartego dnia 26.08.2016 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (dalej: Kredytodawca, BGK, Cesjonariusz, Zastawnik) na kwotę 4 600 000,00 EUR.

W celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych i praw (zarówno obecnych jak i przyszłych, warunkowych i bezwarunkowych, wymagalnych i niewymagalnych), przysługujących Kredytodawcy względem Kredytobiorcy na podstawie umowy kredytu Emitent przedstawia poniżej krótką charakterystykę umów zabezpieczeniowych:

1. Umowa przelewu wierzytelności z umów zawarta pomiędzy KOBUD SPÓŁKA AKCYJNA (Cedent) a BGK (Cesjonariusz)

W celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Kredytodawcy względem Kredytobiorcy, jednakże w kwocie nie mniejszej niż 1.380.000 EUR, Cedent niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo przelewa na rzecz Cesjonariusza istniejące wierzytelności wynikające z umowy zawartej pomiędzy Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A. (Dłużnik) oraz konsorcjum firm: KOBUD S.A. i Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „WSCHÓD S.A.” (dalej: Umowa).

Jeżeli wartość wierzytelności wynikających z Umowy będzie mniejsza niż 1.380.000 EUR, Cedent zobowiązuje się dokonać przelewu praw z innej umowy zawartej w przyszłości pomiędzy Cedentem oraz Dłużnikiem lub innej umowy wskazanej przez Cesjonariusza.

2. Umowa o ustanowienie zastawów finansowych na prawach do środków pieniężnych na rachunkach bankowych zawarta pomiędzy BUMECH S.A. (Zastawca) a BGK (Zastawnik)

Zastawca ustanawia na rzecz Zastawnika pięć zastawów finansowych o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na prawach do środków pieniężnych Zastawcy w stosunku do Zastawnika wynikających z Umowy Ramowej Rachunków w związku ze środkami pieniężnymi zdeponowanymi na pięciu rachunkach i ewentualnie nowo otwartych w przyszłości (łącznie z wszelkimi naliczonymi odsetkami) oraz wszelkich roszczeniach o wypłatę środków pieniężnych, w tym z lokat na rynku pieniężnym.

Każdy spośród czterech powyższych zastawów finansowych ustanawia się do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 9.200.000 EUR, a zastaw piąty – do kwoty 19.700.000 PLN.

3. Umowa przelewu wierzytelności z umów ubezpieczenia zawarta pomiędzy BUMECH S.A. (Cedent) a BGK (Cesjonariusz)

Cedent nieodwołalnie i bezwarunkowo przelewa na rzecz Cesjonariusza wierzytelności pieniężne i prawa z nimi związane (zarówno istniejące jak i przyszłe, warunkowe i bezwarunkowe) przysługujące Cedentowi względem Dłużników na podstawie aktualnych i przyszłych umów ubezpieczenia majątku Cedenta.

4. Umowy o ustanowienie zastawów rejestrowych na środkach trwałych zawarte pomiędzy BUMECH S.A. (Zastawca) a BGK (Zastawnik)

Zastawca ustanawia na rzecz Zastawnika: a) sześć zastawów rejestrowych o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia – każdy z nich na kombajnie chodnikowym typu AM50 do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 9.200.000 EUR (wartość bilansowa każdego kombajnu wynosi 2 056 000,00 PLN); b) zastaw rejestrowy na Centrum Obróbczym JetMachining o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 9.200.000 EUR (wartość bilansowa wynosi 786 104,97 PLN) oraz c) zastaw rejestrowy na suwnicy natorowej dwudźwigarowej o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 9.200.000 EUR (wartość bilansowa wynosi 197 234,56 PLN).

5. Umowa o ustanowienie zastawów rejestrowych na wierzytelnościach pieniężnych z rachunków bankowych zawarta pomiędzy BUMECH S.A. (Zastawca) a BGK (Zastawnik)

Zastawca ustanawia na rzecz Zastawnika pięć zastawów rejestrowych o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na wierzytelnościach pieniężnych Zastawcy w stosunku do Zastawnika wynikających z Umowy Ramowej Rachunków w związku ze środkami pieniężnymi zdeponowanymi na otwartych na rzecz Emitenta pięciu rachunkach i ewentualnie nowo otwartych w przyszłości (łącznie z wszelkimi naliczonymi odsetkami). W przypadku czterech zastawów najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 9.200.000 EUR; a w przypadku jednego zastawu – 19 700 000,00 PLN.

Nie występują żadne powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Bumech a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono zastaw, tj. BGK i jego osobami zarządzającymi.

W dniu 16.09.2016 roku do Spółki wpłynął również aneks nr 1 do kredytu eksportowego, z którego wynika, iż umowa przelewu wierzytelności z kontraktu eksportowego nie będzie stanowiła zabezpieczenia kredytu.