

Uchwała Zarządu o nierealizowaniu kredytu oraz utrzymaniu ubezpieczenia należności eksportowych
Raport bieżący nr 37/2017 z dnia 31.03.2017 roku opublikowany o godzinie 11:02

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

Bumech S.A. (dalej: Emitent, Spółka, Bumech) informuje, iż dnia 30.03.2017 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę ws. rezygnacji z produktu: terminowego kredytu eksportowego udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: Uchwała), o którym Bumech informował raportami bieżącymi nr: 61/2016 z 26.08.2016 roku, 65/2016 z 16.09.2016 roku oraz 24/2017 z dnia 10.03.2017 roku.

Z treści uchwały wynika, iż Zarząd, zgodnie z opinią Doradcy Podatkowego, Prawnego oraz służb finansowo - księgowych Spółki, postanowił nie realizować umowy kredytowej zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) oraz umowy gwarancji spłaty kredytu z KUKE, przy jednoczesnym utrzymaniu umowy w zakresie ubezpieczenia należności eksportowych w KUKE, z poniższych powodów:

1. Zasadności utrzymania ubezpieczenia należności eksportowych w ważnym dla Spółki kontrakcie.
2. Brak zgody Banku na wniosek Bumech w sprawie bezpośredniego fakturowania na zleceniodawcę przez spółkę celową, tj. BUMECH CRNA GORA D.O.O NIKŠIĆ z siedzibą w NIKŠIĆ (dalej: BCG), zaangażowaną w realizację umowy wydobywania boksytów, co powoduje u Emitenta zmniejszenie rentowności kontraktu o poziom podatku od towarów i usług (VAT) obowiązujący w Czarnogórze.
3. Faktura wystawiona przez BCG w zakresie poniesionych nakładów - zgodnie z Europejską Konwencją VAT – nie jest zaliczana do kategorii eksportowej w Czarnogórze i obłożona 19% podatkiem. U Emitenta natomiast nie ma możliwości odliczenia zawartego w tej fakturze podatku VAT.
4. Według szacunków Emitenta w ciągu najbliższych 5 lat, koszt kontraktu uległby zwiększeniu o kwotę, w zależności od wielkości wydobywania, od 14,2 – 18,7 złotych i zarazem zmniejszyłaby się rentowność projektu.
5. Brak zgody Banku na wydłużenie kredytu, z proponowanego przez Bank okresu 14 miesięcy, na okres dłuższy.
6. Obniżenia kosztu realizacji kontraktu eksportowego o koszt gwarancji spłaty kredytu dla Banku.
7. W przypadku zwiększenia zakresu realizowanych usług (opcja kontraktu eksportowego), kwota szacunkowa mogłaby ulec znaczącemu zwiększeniu.

Emitent dodatkowo informuje, iż wydobywanie rudy boksytu (glinu) realizowane jest prawidłowo. W miesiącu marcu przekroczyło 20 000 ton (przy wydobywaniu w lutym br. na poziomie 15 000 ton) i cały czas rośnie zgodnie z planem ruchu kopalni, w miesiącach lipiec/sierpień 2017 roku, do poziomu 35 000 – 40 000 ton/miesiąc.

Plan stopniowego zwiększenia wydobywania związany jest z koniecznością wykonania dodatkowych robót przygotowawczych, w tym wentylacyjnych, w fazie rozruchu kopalni oraz realizacją projektu AGH Kraków, mającego na celu zwiększenie wydajności. Od miesiąca marca 2017 roku projekt wszedł w fazę samodzielnego finansowania.