

## **Umowa znacząca**

Raport bieżący nr 50/2011 z dnia 06.12.2011 roku

**Podstawa prawna ogólna:** art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

BUMECH S.A. (Kredytobiorca, Emitent, Spółka) w związku z wpływieniem do Spółki w dniu wczorajszym obustronnie podpisanej umowy, informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy do dnia dzisiejszego, tj. 06.12.2011 roku, zawarł z DZ BANK POLSKA SA z siedzibą w Warszawie (dalej: DZ BANK, Bank) dwie umowy kredytowe, których łączna wartość wyniosła 7 400 000,00 zł, co przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Największą pod względem wartości, jest datowana na 13.07.2011 roku umowa średnioterminowego kredytu odnawialnego, który może być wykorzystany do wysokości limitu wynoszącego 3 900 000,00 zł na okres do dnia 13 lipca 2013 roku na finansowanie wykupu wierzytelności Kredytobiorcy wobec Dłużnika I - Katowickiego Holdingu Węglowego SA ( KHW) oraz Dłużnika II - Kompanii Węglowej SA. (KW) Emitent może wykorzystywać limit w formie transz o minimalnej wartości 300 000,00 zł.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stawki WIBOR 1M oraz marży Banku. Odsetki są płatne od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu w okresach miesięcznych.

Zabezpieczenie kredytu stanowią: a) weksel własny „in blanco” wystawiony przez BUMECH S.A. wraz z deklaracją oraz b) potwierdzona cesja wierzytelności z tytułu Ugody zawartej z KHW i/lub KW. Przez Ugodę rozumie się umowę zawartą pomiędzy Bumech S.A. a Dłużnikiem I i/lub Dłużnikiem II w formie i o treści zaakceptowanej przez Bank, dotyczącą zapłaty wierzytelności Emitenta przez Dłużnika I-II.

Warunki umowy nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych i nie odbiegają od standartowych przewidzianych dla tego typu umów.

**Podstawa prawna:** § 5 ust 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim