

Umowa znacząca

Raport bieżący nr 12/2012 z dnia 10.02.2012 roku

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

BUMECH S.A. (Spółka, Emitent) w związku z podpisaniem w dniu dzisiejszym umowy z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: DB), informuje, iż od 16.09.2011 roku, tj. dnia publikacji raportu bieżącego nr 34/2011 wraz ze spółką zależną zawarł z DB dwie umowy kredytowe, których łączna wartość wyniosła 5 554 545,20 zł, przekraczając 10 % kapitałów własnych Emitenta i spełniając tym samym kryterium uznania ich za umowę znaczącą.

Spośród wymienionych wyżej umów umową o większej wartości jest datowana na 10.02.2012 roku umowa kredytu obrotowego nieodnawialnego przeznaczonego na spłatę linii wielozadaniowej, którą Emitent opisał w raporcie bieżącym nr 34/2011 z dnia 16.09.2011 roku. Na mocy niżej opisywanej umowy kredytowej, po spłacie linii wielozadaniowej, umowa linii wielozadaniowej z dnia 14.09.2011 roku przestaje obowiązywać.

Wartość kredytu wynosi 5 454 545,20 zł i został on udzielony na okres od 09.02.2012 r. do 17.02.2014 r. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stawki WIBOR 1M oraz marży podstawowej Banku w wysokości 1,95% w stosunku rocznym.

Spłata kredytu następuje w ratach kapitałowych płatnych miesięcznie zgodnie z harmonogramem. Bank może naliczyć od kwoty nieuregulowanej terminowo raty karę według zmiennej stopy karnej, która na dzień podpisania kredytu wynosi 24 % w stosunku rocznym.

Zabezpieczeniem kredytu są:

- Pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez DB wszystkimi rachunkami bieżącymi Emitenta prowadzonymi przez DB;
- oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji na podstawie prawa bankowego;
- weksel własny In blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego;
- sądowy zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych o wartości 12 000 000,00 zł wraz z oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy będących przedmiotem zastawu w trybie ustawy Prawo Bankowe;
- cesja na rzecz DB praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów magazynowych.

Warunki umowy nie odbiegają od standartowych przewidzianych dla tego typu umów.

Warunkami zawieszającymi udostępnienie kredytu są:

- zapłata prowizji za rozpatrzenie wniosku kredytowego;
- ustanowienie zabezpieczeń kredytu (w przypadku zastawu rejestrowego warunkiem wystarczającym jest przedłożenie w DB dowodu złożenia w odpowiednim sądzie i opłacenia wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
- aktualnych zaświadczeń z ZUS-u i Urzędu Skarbowego potwierdzając brak zaległości składowo-podatkowych
- aktualnej pozytywnej opinii bankowej z DZ Bank Polska S.A. dotyczącej Spółki.

Umowa weszła w życie, gdyż wszystkie warunki zawieszające doszły do skutku.

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