

Umowa znacząca

Raport bieżący nr 74/2012 z dnia 07.09.2012 roku

Podstawa prawna ogólna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
BUMECH S.A. (Kredytobiorca, Emitent, Spółka) informuje, iż dnia 07.09.2012 roku wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana umowa (datowana na 16.08.2012 roku) z DZ BANK POLSKA SA z siedzibą w Warszawie (dalej: DZ). Przedmiotem umowy jest średnioterminowy, odnawialny kredyt, który może być wykorzystywany do wysokości limitu wynoszącego 10.000.000,00 zł na okres od dnia podpisania umowy do dnia 16.08.2015 r. na sfinansowanie istniejących i przyszłych wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu zawartych przez niego kontraktów handlowych, zaakceptowanych przez DZ. BUMECH S.A. może wykorzystywać limit w formie transz. Od kwoty wykorzystanych transz DZ pobiera odsetki w wysokości WIBOR 3M plus 2,60 punktu procentowego w stosunku rocznym.

Warunkiem zawieszającym udostępnienie przez DZ kredytu jest łączne wypełnienie przez Kredytobiorcę następujących warunków:

- 1) Doręczenie Bankowi dokumentów potwierdzających należyte umocowanie osób reprezentujących Kredytobiorcę do zaciągnięcia Kredytu i ustanowienia zabezpieczeń określonych w Umowie, w tym w szczególności aktualnego odpisu z KRS Kredytobiorcy.
- 2) Dostarczenie do Banku aktualnych zaświadczeń z właściwego dla siedziby Kredytobiorcy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, potwierdzających brak zaległości w płatności składek i podatków.
- 3) Ustanowienie zabezpieczeń:
 - a) **przelewu wierzytelności** – tj. zawarcie z Bankiem umowy o przelew wierzytelności zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej oraz dostarczenie w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy kredytowej zgody dłużnika/ów wierzytelności na dokonanie przelewu;
 - b) **weksła in blanco** – tj. złożenie w Banku podpisanego weksła wraz z deklaracją wekslową.

Emitent informuje również o spełnieniu się warunków opisanych w punktach 1, 2 i 3b.

Warunki umowy nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 i 4 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