

Umowa znacząca

Raport bieżący nr 65/2013 z dnia 14.08.2013 roku

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

BUMECH S.A. (Spółka, Emitent, Kredytobiorca) informuje, iż w dniu 13.08.2013 roku zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), dwie umowy kredytowe, których łączna wartość wyniosła 9 000 000,00 zł, przekraczając 10 % kapitałów własnych Emitenta i spełniając tym samym kryterium uznania ich za umowę znaczącą.

Spośród wymienionych wyżej umów największą wartość ma datowana na 13.08.2013 roku umowa kredytu w formie odnawialnego limitu do maksymalnej wysokości 5 000 000,00 zł. Kredyt może być wykorzystywany w okresie od dnia 13.08.2013 r. do dnia 30.07.2014 r. na sfinansowanie należności z tytułu faktur handlowych VAT przysługujących Kredytobiorcy od kontrahentów handlowych i zaakceptowanych przez Bank. Wysokość poszczególnych wypłat środków z kredytu ustala się jako 75 % wartości brutto każdej zaakceptowanej faktury.

Ostateczny termin spłaty kredytu przypada w 22-gim dniu roboczym po upływie terminu płatności faktury z najpóźniejszym terminem zapłaty wskazanym w zaakceptowanych przez Bank fakturach, przedkładanych w okresie wykorzystania kredytu, jednak nie później niż dnia 31.12.2014 r.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku wynoszącą 1,5 p.p. W dniu podpisania umowy wynosiło ono 4,12 % w skali rocznej.

Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu są:

- 1) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Banku,
- 2) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego,
- 3) weksel in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
- 4) przelew wierzytelności z umowy zawartej w dniu 25.05.2012r. z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. w wysokości min. 100 % wartości kredytu (wraz z zawiadomieniem i potwierdzeniem dłużnika) lub innych kontraktów zaakceptowanych przez Bank.
- 5) hipoteka umowna łączna do kwoty 5.000.000,00 zł (na kolejnym miejscu) na nieruchomości zabudowanej objętej KW KA1K/0011316/3 oraz KW KA1K/00113162/0 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach (bez cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości).

Umowa nie zawiera uregulowań dotyczących kar umownych, a jej warunki nie odbiegają od standardów przyjętych 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