

Umowa znacząca

Raport bieżący nr 9/2014 z dnia 07.05.2014 roku

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

Zarząd BUMECH S.A. (Spółka, Emitent, Faktorant) informuje, iż w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zawarł ze spółkami z Grupy Kapitałowej BZ WBK umowy jednostkowe, których łączna wartość wyniosła 16 699 000,00 zł netto, przekraczając 10 % kapitałów własnych Emitenta i spełniając tym samym kryterium uznania ich za umowę znaczącą.

Umową o największej wartości jest umowa faktoringowa, która obustronnie podpisana wpłynęła do Emitenta dnia 06.05.2014 roku i została podpisana pomiędzy Emitentem a BZ WBK Faktor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Faktor). W umowie Faktor zobowiązuje się w sposób stały do świadczenia na rzecz Spółki usług faktoringowych, w których Faktor nie przejmuje od Faktoranta ryzyka braku spłaty od Kontrahentów, tj. Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Podstawowe parametry umowy są następujące:

Okres obowiązywania umowy: czas nieokreślony

Limit Faktoranta: 10 000 000,00 zł (limit odnawialny)

Okres obowiązywania powyższego limitu: 31.03.2015 rok

Maksymalny termin wymagalności nabytych wierzytelności: 120 dni

Wysokość zaliczki: 90 %

Prowizja od nabytej wierzytelności: a) 0,18 % od wartości brutto faktury – dla wierzytelności z terminem wymagalności do 90 dni; b) 0,22 % - od wartości brutto faktury – dla wierzytelności z terminem wymagalności powyżej 90 dni

Odsetki od wykupionych wierzytelności: WIBOR 1M plus marża w wysokości 1,35 pp.

Umowa nie zawiera uregulowań dotyczących kar umownych, a jej warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych 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