

Umowa znacząca

Raport bieżący nr 35/2014 z dnia 06.10.2014 roku

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

BUMECH S.A. (Spółka, Emitent, Podawca, Wierzyciel) informuje, iż dnia 06.10.2014 roku do Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa wykupu wierzytelności z regresem (wykup prosty) zawarta dnia 30.09.2014 roku między Emitentem a ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach (Bank), której wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta spełniając tym samym kryterium uznania jej za umowę znaczącą.

Na podstawie niniejszej umowy Bank i Podawca ustalają zasady, zgodnie z którymi Bank będzie nabywał od Podawcy wierzytelności w drodze przelewu w rozumieniu art. 509 Kodeksu Cywilnego. Bank przyznaje Emitentowi odnawialny limit kredytowy w wysokości 30 000 000,00 zł, w ramach którego wykupywał będzie przekazane przez Spółkę wierzytelności powstałe z tytułu współpracy handlowej pomiędzy Podawcą a Dłużnikami, do zapłaty których zobowiązani są Dłużnicy, tj. Katowicki Holding Węglowy S.A. (limit do wysokości 10 000 000,00 zł) oraz Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (limit do wysokości 30 000 000,00 zł). Kwota finansowana wykupywanych wierzytelności wynosi 95% wartości brutto. Strony ustaliły maksymalną długość cyklu rozliczeniowego na 125 dni oraz możliwość dodatkowego finansowania Dłużników w okresie cyklu rozliczeniowego – „Wydłużony Okres Finansowania” nieprzekraczający 35 dni liczonych od dnia wymagalności. Podawca zobowiązuje się, iż w przypadku niedokonania przez Dłużnika spłaty części lub całości wykupionej przez Bank wierzytelności w ostatecznym terminie zapłaty z uwzględnieniem dni Wydłużonego Okresu Finansowania, zwróci Bankowi kwotę finansowaną wraz z wszelkimi należnymi Bankowi odsetkami, pomniejszonymi o kwotę spłaconej przez Dłużnika części wierzytelności.

Z tytułu niniejszej umowy Bank pobiera m. in. prowizję operacyjną w wysokości 0,01 % do dnia 31.12.2014 roku oraz od 01.01.2015 roku w wysokości 0,2 % kwoty finansowanej, a także marżę z tytułu przejęcia wierzytelności do wykupu: a) 0,5 % do 31.12.2014 roku i b) 1,8 % od 01.01.2015 roku. Wysokość odsetek z tytułu Wydłużonego Okresu Finansowania równa się WIBOR 1M plus marża Banku w wysokości: a) 0,5 % do 31.12.2014 roku i b) 1,8 % od 01.01.2015 roku.

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