

Raport bieżący nr: 37/2003

Data: 2003-06-27



Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Relpol S.A. z siedzibą w Żarach informuje, że:

w dniu 27 czerwca podpisana została umowa z Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział w Poznaniu w sprawie udzielenia limitu wierzytelności do maksymalnej kwoty 3.000.000 EUR. Limit zostaje udzielony na okres do 14 sierpnia 2003 roku w zakresie gwarancji, do 31 maja 2004 roku w zakresie kredytów rewolwingowych, akredytyw i gwarancji oraz do 30 listopada 2004 roku w zakresie zabezpieczenia transakcji forward.

Warunki kredytowe umowy nie odbiegają od rynkowych i są takie same jak w dotychczas obowiązującej umowie z RCB.

Zabezpieczenie umowy stanowią:

- weksel in blanco
- pełnomocnictwo dla Banku do regulowania zobowiązań kredytowych w ciężar chachunku Relpol S.A.
- kaucja złożona w banku w wysokości 2,6 mln zł,
- przelew wierzytelności przysługujący Relpol S.A. w b dłużników w kwocie 4 mln zł,
- zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach w wysokości 7 mln zł wraz z cesją praw z polisy,
- zastaw rejestrowy na wyrobach gotowych o wartości min. 6 mln zł wraz z cesją praw z polisy,
- zastaw rejestrowy na półproduktach i produktach w toku o wartości min. 3 mln zł wraz z cesją praw z polisy,
- zastaw rejestrowy na towarach o wartości min. 2 mln zł wraz z cesją praw z polisy.

Bank może wypowiedzieć umowę w przypadku nie dotrzymania przez spółkę któregoś z warunków:

- wypłaty bez zgody banku dywidendy w wysokości powyżej 50%,
- nie utrzymania współczynników: aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe = min. 1,0 oraz kapitał własny/aktywa razem = min. 0,25
- nie dostarczenia informacji na temat zapasów, środków trwałych, należności,

Umowa ta jest kontynuacją, przy zwiększonym limicie wierzytelności, dotychczasowej umowy z Raiffeisen Bank Polska, obowiązującej do dnia 30 czerwca 2003 r.- z limitem 7,8 mln zł.

Za kryterium uznania umowy za istotną przyjęto kwotę stanowiącą przedmiot umowy, która przekracza 10% kapitałów własnych spółki.

Podstawa prawna: § 5, ust 1, pkt 3 RRM GPW

PODPISY: *Mariusz Wróbel – Prezes Zarządu*
Waldemar Łoboda – Wiceprezes Zarządu