

Raport bieżący nr: 22/2005 r

Data: 2005-06-03

Zawarcie umów kredytowych.

Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisane przez Nord LB Bank Polska Norddeutsche Landesbank S.A. z siedzibą w Warszawie egzemplarze umów kredytowych, umów zastawu, umowy przelewu wierzytelności i cesji praw z umowy ubezpieczenia.

Umowy kredytowe dotyczą:

1. Kredytu rewolwingowego obrotowego do łącznej kwoty 7 mln zł i limitu na gwarancję w wysokości 50 tys. USD. Jest to kredyt wielowalutowy przeznaczony na finansowanie działalności bieżącej. Termin spłaty kredytu ustalono do dnia 30.04.2007 r.
2. Kredytu rewolwingowego w rachunku bieżącym z limitem do 3 mln zł. Termin spłaty kredytu ustalono do dnia 30.04.2007 r .
3. Kredyt obrotowy w łącznej kwocie 4 mln zł. Termin zaciągnięcia kredytu ustalono na 16.06.2005 r., a spłaty do dnia 01.05.2008 r.

Warunki oprocentowania kredytów nie odbiegają od warunków rynkowych.

Zabezpieczeniem wszelkich obecnych i przyszłych roszczeń wb. Nord LB Bank Polska, jest przelew wierzytelności na rzecz banku wraz z zawiadomieniem dłużników w kwocie 24,7 mln zł, zastaw rejestrowy na zapasach ustanowiony na rzecz banku o wartości 10,5 mln zł, zastaw rejestrowy na maszynach w kwocie 5,5 mln zł , przelew wierzytelności na rzecz banku z polis ubezpieczeniowych, hipoteka kaucyjna na nieruchomościach do kwoty 4,5 mln zł.

W zawartych umowach kredytowych Relpol zobowiązał się do utrzymania określonych wskaźników finansowych. Realizacja tych wskaźników, nie stanowi dla spółki na dzień dzisiejszy, żadnego zagrożenia.

W związku z zawartymi kredytami, Relpol podpisał z Nord LB Bank Polska Norddeutsche Landesbank S.A. z siedzibą w Warszawie umowy zastawu rejestrowego na maszynach, na zapasach oraz umowę cesji praw z polisy ubezpieczenia i umowę przelewu wierzytelności.

Zawarcie umów kredytowych z Nord LB Bank Polska, nie spowoduje wzrostu stanu zadłużenia kredytowego spółki, gdyż Relpol spłaci w ustalonych umowami terminach (max. do 31.07.2005 r.) posiadane aktualnie kredyty w BZ WBK i Raiffeisen Bank Polska.

Umowy zostały uznane za znaczące z powodu ich kwoty przewyższającej 10% kapitałów własnych spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RO

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