

Raport bieżący nr: 39/2005 r

Data: 2005-08-30

Podpisanie umów kredytowych

Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 29.08.2005 podpisał z BZ WBK oddział w Lubsku umowę na kredyt rewolwingowy wielowalutowy z limitem do 10 mln zł oraz na kredyt w rachunku bieżącym z limitem do 2 mln zł.

Termin spłaty kredytów ustalono na 31.07.2006 r. Warunki oprocentowania kredytów nie odbiegają od warunków rynkowych. Umowy są kontynuacją zawartych dotychczas umów z BZ WBK, których okres spłaty przypada na 31.08.2005 r.

Zabezpieczeniem wszelkich obecnych i przyszłych roszczeń wb. BZ WBK, jest pełnomocnictwo do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich istniejących i przyszłych swoich rachunkach bankowych prowadzonych w BZ WBK; hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 13,5 mln zł na nieruchomościach spółki wraz z cesją wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej; zastaw rejestrowy na maszynach, przewłaszczenie do czasu uprawomocnienia się zastawu, wraz z cesją wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej; cesja wierzytelności z wybranych kontraktów handlowych Umowy zostały uznane za znaczące z powodu ich kwoty przewyższającej 10% kapitałów własnych spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 RO

<p>PODPISY: Mariusz Wróbel – Prezes Zarządu Robert Tęcza - Wiceprezes Zarządu</p>
