

Raport bieżący nr: 110/2007 r



Data: 2007-11-16

Zawarcie znaczących umów

Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 16 listopada 2007 r. podpisał z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie umowy kredytowe na łączną kwotę 22 mln zł. Są to:

1. Umowa kredytowa na kredyt inwestycyjny złotowy w wysokości 3 mln zł. Celem kredytu jest sfinansowanie/ refinansowanie zakupu maszyn i urządzeń do nowej linii produkcji przekaźników miniaturowych RM 84/5/7.

Termin spłaty kredytu ustalono na dzień 31.10.2012 r. Od kredytu pobierane będą odsetki wg. zmiennej stopy procentowej WIBOR 1-miesięczny powiększone o 0,85 punktów procentowych, obliczane w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Zabezpieczeniem spłaty kredytu stanowi hipoteka łączna zwykła w wysokości 3 mln zł i hipoteka łączna kaucyjna do wysokości 200 tys. zł, na nieruchomościach zabudowanych Relpol S.A i na nieruchomościach gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym, a także weksel in blanco i zastaw rejestrowy na urządzeniach składających się na linię do produkcji przekaźników miniaturowych RM 84/5/7.

2. Umowa o współpracy, w ramach której uruchomiono dwa kredyty:
a) Kredyt obrotowy odnawialny w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności w kwocie 16 mln zł. Od kredytu pobierane będą odsetki wg. zmiennej stopy procentowej WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych w walucie wykorzystania, powiększonej o 0,75 punktów procentowych.

b) Umowa o kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 3 mln zł. Od kredytu pobierane będą odsetki wg. zmiennej stopy procentowej WIBOR dla depozytów jednodniowych w walucie wykorzystania, powiększonej o 0,75 punktów procentowych.

Zabezpieczeniem wiarytelności banku z tytułu kredytów wymienionych w ppkt a i b są środki pieniężne przyznane na podstawie umowy o kredyt odnawialny, opisany w pkt. 3. Termin spłaty kredytów wymienionych w punkcie a i b jest 15.10.2009 r.

3. Umowa o kredyt odnawialny złotowy w wysokości do 19 mln zł, który zostanie uruchomiony w sytuacji, gdy spółka nie spłaci w terminie kredytu w ramach umowy o współpracy wymienionego w pkt. 2. Jest on przeznaczony na spłatę powyższych kredytów. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 20 mln zł na nieruchomościach zabudowanych Relpol S.A. i nieruchomościach gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym spółki; zastaw na zapasach magazynowych materiałów do kwoty 8 mln zł, zastaw na maszynach i urządzeniach do wartości 2,4 mln zł wg. polisy ubezpieczeniowej, weksel in blanco, cesja wiarytelności należności od 12 firm. Od kredytu pobierane będą odsetki wg. zmiennej stopy procentowej WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o 1,5 punktów procentowych. Spłata kredytu nastąpi nie później niż w 30 dniu przypadającym po dacie ciągnięcia kredytu, niezależnie

od pozostałych ciągnień, lecz nie później niż do 30 listopada 2009 r.

Kredyty zaciągnięte w BRE Banku przeznaczone zostaną na spłatę kredytów w BZ WBK oraz na finansowanie działalności spółki zgodnie z ich przeznaczeniem.

Umowa została uznana za znaczącą z powodu jej wartości, która przekracza 10% kapitałów własnych spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Podpisy: Robert Tęcza – Wiceprezes Zarządu
