

Raport bieżący nr: 12/2009 r

Data: 2009-04-08

Aneksy do znaczących umów

Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 8 kwietnia 2009 r. otrzymał podpisany przez obie strony aneksy do znaczących umów kredytowych.

Aneksy dotyczą umów zawartych z BRE Bankiem w listopadzie 2007 r. o czym spółka informowała 16.11.2007 r. w raporcie nr 110/2007, a mianowicie:

1. Umowy o współpracy w ramach której uruchomiono:

- a) kredyt odnawialny złotowy w wysokości 16 mln zł,
- b) kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 3 mln zł.

W związku ze spłatą przez Spółkę w dniu 28.11.2008 r. 9 mln zł kredytu zawartego z BRE Bankiem, podpisano aneks zmniejszający kwotę kredytu z 16 mln zł do 7 mln zł, w okresie od 10.03.2009 do 15.10.2009 r.

2. Umowy kredytowej 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, o czym mowa w pkt. 1.

W związku ze spłatą przez Spółkę w dniu 28.11.2008 r. 9 mln zł kredytu zawartego z BRE Bankiem (o czym mowa powyżej), podpisano aneks zmniejszający ogólną kwotę kredytu z 19 mln zł do 10 mln zł w okresie od 10.03.2009 r. do 16.11.2009 r.

Kredyt w rachunku bieżącym pozostał na dotychczasowym poziomie i jego limit wynosi 3 mln zł.

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

PODPISY: Waldemar Łoboda – Wiceprezes Zarządu