

**Raport bieżący nr: 7/2010 r**



**Data: 2010-03-22**

### **Podpisanie porozumienia i umowy z BRE Bankiem**

Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 22 marca 2010 r. otrzymał podpisane przez Relpol S.A. i BRE Bank S.A. porozumienie o spłacie oraz umowę o cesję należności z kontraktu.

Na podstawie zawartej w 2007 r. z BRE Bankiem umowy o kredyt odnawialny z późniejszymi aneksami, bank udzielił spółce kredytu zabezpieczonego, którego aktualna kwota zadłużenia wynosi 5.929.528,70 zł. O zabezpieczeniach kredytu spółka informowała w momencie jego zawarcia oraz przy aneksach jeżeli dotyczyły one zmiany zabezpieczenia. Strony ustaliły spłatę kwoty zadłużenia z tytułu kredytu w 6 różnej wielkości ratach, w terminie do 30 września 2010 r.

Wysokość oprocentowania odsetek naliczana od kwoty zadłużenia przeterminowanego w okresie obowiązywania porozumienia będzie równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1 –miesięcznych powiększonej o 4,5 pp. stanowiących marżę banku.

Dodatkowe zabezpieczenie spłaty należności banku stanowią:

1. Hipoteka łączna zwykła w kwocie 5.800.000 zł ustanowiona na:

- a) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym spółki KCI Centrum Zabłocie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, oznaczonej jako działka gruntu nr 45/10 o obszarze 1561 m<sup>2</sup>.
- b) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym spółki KCI Centrum Zabłocie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oznaczonej jako działka gruntu 262/8 oraz 262/9 o łącznym obszarze 58a 71m<sup>2</sup> oraz prawie własności budynków, stanowiących odrębny od gruntów przedmiot własności spółki KCI Centrum Zabłocie Sp.

2. Cesja należności z porozumienia dotyczącego zapłaty za obligacje serii ABM Domu Maklerskiego IDM S.A. zawartego pomiędzy Relpol S.A. a NFI Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie.

W ramach zawartego z bankiem porozumienia Relpol zobowiązał się do:

- a) przedstawienia w banku oryginału porozumienia dotyczącego zapłaty za obligacje serii ABM IDM S.A.
- b) przedstawienia w banku w terminie 7 dni od dnia zawarcia porozumienia opłaconego wniosku o dokonanie wpisu hipoteki;

- c) przedstawienia w banku w terminie 7 dni od dnia zawarcia porozumienia potwierdzenia przyjęcia przez ubezpieczyciela zawiadomienia o ustanowieniu cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia,
- d) przedstawienia w banku w terminie 7 dni od dnia zawarcia porozumienia potwierdzonego zawiadomienia o ustanowieniu zabezpieczenia na obligacjach serii ABM IDM SA,
- e) przedstawienie w banku w terminie do 12.07.2010 r. aktualnego odpisu z ksiąg wieczystych, potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia na nieruchomościach KCI Centrum Zabłocie, o których mowa wyżej,
- f) utrzymywania wpływów łącznie na rachunki bieżące spółki prowadzone w banku na poziomie 60% realizowanych przychodów, przy czym nie mniej niż 3.300.000 zł,
- g) nie zawierania bez wiedzy banku z innymi bankami transakcji pochodnych, będących finansowymi operacjami terminowymi, do czasu całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu niniejszej umowy kredytowej z bankiem.

W przypadku nie wywiązania się spółki z ustalonych zobowiązań i opóźnień w spłacie rat, bank może wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem natychmiastowym.

W związku z tym, że dodatkowym zabezpieczeniem zawartej w 2007 r. z BRE Bankiem umowy kredytowej, której spłata zadłużenia rozłożona została na raty w terminie do 30.09.2010 r., o czym była mowa powyżej, Relpol podpisał z BRE Bankiem Umowę o cesję należności. Na podstawie podpisanej umowy, spółka ceduje na rzecz banku posiadaną wierzytelność w stosunku do NFI Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie, z tytułu porozumienia dotyczącego zapłaty za obligacje serii ABM IDM S.A. do wysokości zadłużenia z tytułu udzielonego przez bank kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami.

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

Podpisy:	Ryszard Gitis – Prezes Zarządu Waldemar Łoboda – Wiceprezes Zarządu
----------	--