

Raport bieżący nr: 25/2012 r

Data: 2012-03-13

Zawarcie znaczącej umowy.

Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 12.03.2012 podpisał BRE Bank S.A. następujące umowy:

1. Umowę kredytową o kredyt inwestycyjny w PLN, do wysokości 6,8 mln zł, z wykorzystaniem do dnia 30.03.2013 r. Kredyt spłacany będzie w 54 równych miesięcznych ratach w terminie do 29 grudnia 2017 r.

Oprocentowanie kredytu wynosi: WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów + marża banku 1,75% p.a.

Marża banku może wzrosnąć do 2,25% p.a. w przypadku niespełnienia przez spółkę warunku utrzymania średniomiesięcznych wpływów na rachunku bieżącym prowadzonym w banku, na poziomie nie niższym 3 mln zł oraz utrzymania ustalonych wskaźników marży zysku netto, płynności bieżącej, zadłużenia i ADSCR.

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie nakładów związanych z modernizacją linii technologicznej do produkcji przekładników przemysłowych.

Obowiązkiem spółki jest między innymi utrzymanie wskaźnika marży zysku netto na poziomie nie niższym niż 4%, utrzymanie wskaźnika płynności bieżącej na poziomie nie mniejszym niż 1,5; wskaźnika zadłużenia nie wyższego niż 50% i wskaźnika ADSCR nie mniej niż 2,6. Wskaźniki będą weryfikowane w każdym kolejnym kwartale kalendarzowym w oparciu o dane finansowe.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka łączna do kwoty 3 mln zł na prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz prawie własności budynków weksel in blanco, zastaw rejestrowy na wskazanych maszynach i urządzeniach, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach składających się na przedmiot finansowania, cesja potwierdzona na rzecz banku wierzytelności od wskazanych kontrahentów na podstawie umowy o cesję globalną, cesja niepotwierdzona na rzecz banku wierzytelności należnych od wskazanych kontrahentów na podstawie umowy o cesję globalną.

2. Umowa ustanawiająca hipotekę łączną na kwotę 3 mln zł na będącej w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej i budynkach będących własnością spółki.

3. Umowa o cesję globalną należności od dłużników wskazanych w umowie.

4. Umowy zastawnicze na maszynach i urządzeniach – 21 sztuk.

5. Umowa o cesję praw z umowy ubezpieczenia, na podstawie której spółka przelewa na rzecz banku przysługujące jej prawa do całości odszkodowań z tyt. umowy ubezpieczenia rzeczy ruchomych objętych umowami zastawniczymi, potwierdzone polisą ubezpieczeniową, na kwotę 6,6 mln zł. Będzie to obowiązywać od wpisania hipoteki na rzecz BRE, na miejsce zwolnione przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

6. Oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

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

PODPISY: Rafał Gulka – Prezes Zarządu