

Raport bieżący nr: 7/2014 r

Data: 2014-04-23

Podpisanie umowy kredytowej i aneksów do wcześniejszych umów.

Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 22.04.2014 otrzymał podpisane przez obie strony umowę kredytową oraz aneksy do umów zawartych pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. a Relpol S.A.

Strony podpisały umowę kredytową na kredyt nieodnawialny z limitem do 3 mln zł. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie nakładów związanych z modernizacją linii produkcyjnej przekaźników RM96 i nowego przekaźnika RM12.

Ostatnim dniem wykorzystania kredytu jest 30.06.2015 r. a ostatnim dniem spłaty kredytu 29.03.2019 r. Kredyt będzie spłacany w miesięcznych ratach począwszy od 30.09.2015 r.

Oprocentowanie kredytu: wg stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN + marża banku w wysokości 1,1 punktu procentowego.

Zarząd spółki złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji do łącznej kwoty 4,5 mln zł. Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu do dnia 29.03.2022 r.

Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków prowadzonych przez bank, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach wchodzących w skład linii technologicznej będącej przedmiotem inwestycji, cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia tych maszyn i urządzeń z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 3 mln zł oraz przelew wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących spółce wobec jej dłużników zaakceptowanych przez bank.

Obowiązki spółki:

- utrzymywanie ustalonego stosunku obrotów przeprowadzanych przez rachunki bankowe,
- przeprowadzenie przez rachunki cesyjne w banku nie mniej niż 2 mln zł kwartalnie,
- dostarczenia do banku wskazanych dokumentów (sprawozdań, zaświadczeń z US i ZUS, listy dłużników).

Strony podpisały również aneks do umowy o przelew wierzytelności, w którym określono sposób spłaty cedowanych wierzytelności oraz dodano wierzytelność banku opisaną w powyżej umowie kredytowej. Natomiast w aneksie do umowy kredytowej z dnia 18.11.2011 r., określono zasady ustalania kursów walut oraz sposób liczenia wskaźników w oparciu o sprawozdania skonsolidowane.

O umowach zawartych w Raiffeisen Bank Polska spółka informowała w raportach bieżących Nr 69/2011 z 16.11.2011r.; 45/2012 z 21.06.2012; 17/2013 z 5.09.2013 i 3/2014 z 18.03.2014.

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

PODPISY: Rafał Gulka – Prezes Zarządu