

Raport bieżący nr 39/2009

Data: 2009-07-23

Temat: Zawarcie z Bankiem PEKAO S.A. umowy odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] Zarząd Energomontaż Południe S.A. (Emitent, Spółka, Kredytobiorca) informuje, że w dniu 22 lipca 2009 r. Spółka zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Bank, Kredytodawca) umowę odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 13 mln zł (Kredyt), w wyniku czego łączna wartość umów zawartych przez Emitenta oraz spółki z jego grupy kapitałowej z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 20 mln zł. Przedmiotowa umowa stanowi umowę o najwyższej wartości spośród zawartych z Bankiem w ww. okresie.

Kredyt został udostępniony Spółce na okres do 12 miesięcy, na bieżącą działalność gospodarczą. Termin spłaty kredytu upływa w dniu 30 czerwca 2010 r. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M z każdego dnia powiększonej o marżę Banku.

Po upływie terminu spłaty Kredytu okres obowiązywania umowy ulega każdorazowo przedłużeniu na następny dwunastomiesięczny okres, pod warunkiem, że:

- 1) Kredytobiorca dostarczy na prośbę Banku w terminie na sześć tygodni przed upływem okresu obowiązywania umowy wszystkie dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny zdolności kredytowej,
- 2) w niepodważalnej ocenie Banku kondycja finansowa Kredytobiorcy pozwoli na utrzymanie kwoty Kredytu w wysokości określonej w umowie,
- 3) Kredytobiorca lub Bank najpóźniej na 7 dni roboczych przed upływem okresu obowiązywania umowy nie złożą pisemnego oświadczenia o rezygnacji z przedłużenia okresu obowiązywania umowy,
- 4) Bank nie stwierdził, że Kredytobiorca naruszył warunki umowy Kredytu,
- 5) żaden z warunków Kredytu w tym prawne zabezpieczenie nie ulega zmianie.

Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu są:

- 1) hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 13 mln zł na nieruchomości położonej w Będzinie Łagiszy przy ulicy Energetycznej 10 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- 2) cesja (potwierdzona lub za skutecznym powiadomieniem) wierzytelności z realizowanych kontraktów handlowych na kwotę minimum 10 mln zł,
- 3) pełnomocnictwa do rachunków bankowych Emitenta prowadzonych w Banku Pekao S.A., BRE Banku S.A. oraz Deutsche Bank S.A.

Ponadto Kredytobiorca złożył, na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, oświadczenie o poddaniu się egzekucji prowadzonej według przepisów k.p.c. oraz wyraził zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenia z tytułu umowy Kredytu do kwoty 26 mln zł.

Spółka zobowiązała się dodatkowo, że w przypadku obniżenia realnej wartości przyjętych zabezpieczeń oraz w razie pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy skutkującej koniecznością tworzenia przez Bank rezerw celowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami prawa, na wezwanie Banku niezwłocznie ustanowi dodatkowe zabezpieczenie przyznanego Kredytu w formie zaakceptowanej przez Bank.

Pozostałe warunki umowy Kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent uznaje 10% kapitałów własnych, jako kryterium znaczącej umowy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Andrzej Hołda
Alina Sowa

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu