

Opublikowany przez: OPTeam S.A.

Data sporządzenia: 2016-06-27

Temat: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PKO S.A.

Raport bieżący nr: 27/2016

Podstawa prawna: §5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 27 czerwca 2016 r. zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 (Bank) aneks nr 9 do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 30.06.2008 r.

Na podstawie zawartego aneksu kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych zero groszy) dostępny jest w okresie od dnia 31 maja 2013 r. do dnia 31 maja 2017 r. Termin spłaty kredytu upływa w dniu 31 maja 2017 r.

Prawnym zabezpieczeniem kredytu jest:

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym OPTeam S.A. prowadzonym przez Bank potrącenia kwoty niespłaconego kredytu z rachunku bieżącego Spółki prowadzonego przez Bank;
- zastaw rejestrowy na środkach trwałych, tj. maszynach i urządzeniach o łącznej wartości księgowej netto 1.690.157,63 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt siedem sześćdziesiąt trzy grosze) wg stanu na dzień 31.03.2016 r. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- hipoteka umowna do kwoty 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych, zero groszy), na II miejscu na nieruchomości będącej własnością OPTeam S.A. w Tajęcinie, znajdującej się w miejscowości Tajęcina 113, objętej księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00162028/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych,
- weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku z zawartym aneksem nr 9 do ww. umowy kredytowej, w dniu 27.06.2016 r. zawarty został aneks nr 7 do umowy zastawu rejestrowego na stanowiących własność Spółki rzeczach ruchomych określonych w załącznikach do przedmiotowego aneksu zgodnie z „Katalogiem sposobu opisu przedmiotów zastawu”, o łącznej wartości księgowej netto 1.690.157,63 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt siedem sześćdziesiąt trzy grosze) wg stanu na dzień 31.03.2016 r. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelność Banku do najwyższej sumy ubezpieczenia 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych zero groszy).

Spółka informuje, że nie posiada informacji o powiązaniach osób zarządzających i nadzorujących Emitenta z Bankiem, na rzecz którego dokonano wyżej opisanego zastawu rejestrowego.

Jako kryterium uznania wyżej opisanych aneksów za znaczące przyjęto 10% kapitałów własnych Spółki.