

Opublikowany przez: OPTTEAM SA

Data sporządzenia: 2011-12-08

Temat: Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

Raport bieżący nr: 78/ 2011

Podstawa prawna: §5 ust. 1 oraz 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.

Treść raportu:

Zarząd OPTeam SA z siedzibą w Tajęcinie (Spółka) informuje, że w dniu 08 grudnia 2011 r. zawarł Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 (Bank) umowę kredytu obrotowego. Na mocy postanowień tej umowy Bank udziela Spółce nieodnawialnego kredytu obrotowego w wysokości 4 000 000,00 złotych przeznaczonego na realizację bieżących kontraktów. Kredyt udzielony został na okres od 08 grudnia 2011 r. do 15 lutego 2012 r.

Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bieżącymi Spółki, prowadzonymi w Banku,
- oświadczenie Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego,
- cesja wierzytelności handlowej przysługującej Spółce od firmy Qumak-Sekom SA z siedzibą w Warszawie z faktury wystawionej na kwotę brutto 9 470 544,11 złotych z zawiadomieniem bez konieczności potwierdzenia.

Jako kryterium uznania opisaney wyżej umowy za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego za III kw. 2011 r.