

Opublikowany przez: OPTeam SA

Data sporządzenia: 2011-05-30

Temat: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PKO SA oraz ustanowienie zastawów rejestrowych.

Raport bieżący nr: 15/2011

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 30 maja 2012 r. zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 (Bank) aneks nr 4 do umowy kredytu w rachunku bieżącym nr PCK/9/2008 z dnia 30.06.2008 r.

Na podstawie zawartego aneksu Bank udzielił Spółce kredytu w wysokości 2.900.000,00 złotych dostępnego od dnia 01.06.2012 r. z terminem spłaty do dnia 31 maja 2013 r.

Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:

- pełnomocnictwo do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu z rachunku bieżącego Spółki prowadzonego przez Bank,
- oświadczenie Zarządu Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego oraz wydania zastawionych środków trwałych,
- zastaw rejestrowy na środkach trwałych Spółki tj. maszynach i urządzeniach o łącznej wartości księgowej netto 3.115.278,46 zł wg stanu na dzień 30.04.2012 r. wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych od wszystkich ryzyk do wysokości 2.916.000 zł.

Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z zawartym aneksem nr 4 do ww. umowy kredytowej, w dniu 30.05.2012 r. zawarty został aneks nr 3 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 3.115.278,46 zł.

Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelność Banku do najwyższej sumy zabezpieczania 5.800.000,00 złotych.

Spółka 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 wartość 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego za I kw. 2012 r.