

Opublikowany przez: OPTeam S.A.

Data sporządzenia: 2014-12-04

Temat: Zawarcie umowy kredytu obrotowego z Bankiem PKO S.A.

Raport bieżący nr: 46/2014

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 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 S.A. z siedzibą w Tajęcinie (Spółka) informuje, że zawarł z Bankiem Polska Opieki SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 (Bank) umowę kredytu obrotowego (data zawarcia: 01 grudnia 2014 r., data otrzymania umowy podpisanej przez wszystkie uprawnione strony: 04.12.2014 r.). Na podstawie ww. umowy Bank udzielił Spółce nieodnawialnego kredytu obrotowego w wysokości 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) przeznaczonego na zakup materiałów, towarów i usług związanych z realizacją kontraktów.

Kredyt udzielony został na okres od dnia 01 grudnia 2014 r. do dnia 28 lutego 2015 r.

Prawnym zabezpieczeniem kredytu jest:

- pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkiem bieżącym Spółki (prowadzonym przez Bank),
- oświadczenie Zarządu Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego do kwoty 3.000.000 PLN (słownie: trzy miliony złotych) z klauzulą stanowiącą, że Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny oraz wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności nie później niż w terminie do dnia 28 lutego 2018 r.
- weksel własny in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe postanowienia umowy są typowe dla tego rodzaju kontraktów.

Jako kryterium uznania wyżej opisanej umowy za znaczącą przyjęto kwotę zabezpieczenia kredytu, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych wg bilansu opublikowanego za III kwartał 2014 r.