

Opublikowany przez: OPTeam S.A.

Data sporządzenia: 2015-08-19

Temat: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem ING Bank Śląski S.A.

Raport bieżący nr: 30/2015

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.

Zarząd OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (Spółka) informuje, że w dniu 18 sierpnia 2015 r. zawarł z Bankiem ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34 (Bank ING) aneks nr 1 do Umowy Wieloproduktowej nr 887/2014/00000159/00 zawartej w dniu 18 sierpnia 2014 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 35/2014 w dniu 18.08.2014 r.

Na podstawie zawartego aneksu, postanowienia Umowy zostały zmienione w ten sposób, że Bank stawia do dyspozycji Spółki odnawialny Limit Kredytowy do wykorzystania w wysokości 12.000.000,00 zł, (słownie: dwanaście milionów złotych zero groszy) w okresie od dnia 18.08.2015 r. do dnia 16.08.2017 r., na który składają się:

- sublimit kredytowy w ramach Limitu Kredytowego w wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych, 00/100), do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku bankowym
- sublimit kredytowy w ramach Limitu Kredytowego do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku kredytowym w wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych, 00/100),
- sublimit kredytowy w ramach Limitu Kredytowego w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych, 00/100) do wykorzystania w formie gwarancji bankowych udzielonych przez Bank ING na zlecenie Emitenta.

Umowa Wieloproduktowa z Bankiem ING określa zabezpieczenie wierzytelności Banku ING w następującej formie:

- hipoteki kaucyjnej do kwoty 8.050.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na nieruchomości będącej własnością OPTeam S.A. położonej w Tajęcinie, objętej księgą wieczystą KW RZ1Z/00162028/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
- cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia,
- niepotwierdzonej bezwarunkowej cesji wierzytelności z finansowanych kontraktów,
- oświadczenia OPTeam S.A. o poddaniu się egzekucji wg przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających z kredytu odnawialnego oraz zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji bankowych na warunkach określonych w Umowie Wieloproduktowej z Bankiem ING. Na mocy tego oświadczenia OPTeam S.A. wyraża zgodę, aby Bank wystawił bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia 18.000.000,00 (słownie: osiemnaście milionów złotych, 00/100) oraz do dnia 24.08.2025 r. wystąpił do właściwego sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności.

Warunki finansowe, na których Spółka będzie korzystać z przyznaných kredytów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów

Spółka nie posiada informacji o powiązaniach osób zarządzających i nadzorujących Emitenta z Bankiem, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie kredytu.

Umowa wieloproduktowa pomiędzy Spółką a Bankiem ING spełnia kryteria umowy znaczącej odniesieniu do wartości kapitałów własnych Spółki z bilansu opublikowanego za I kw. 2015 r.