

Opublikowany przez: OPTeam S.A.

Data sporządzenia: 2017-04-24

Temat: Wyrażenie zgody na zawarcie i wykonanie umowy lub umów o ustanowienie zastawów finansowych oraz zastawów rejestrowych przez OPTeam S.A. jako zastawcą na akcjach w spółce Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie jako zastawnikiem.

Raport bieżący nr: 7/2017

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR. Informacje poufne.

Zarząd OPTeam S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że podjął w dniu 24.04.2017 r. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie i wykonanie umowy lub umów o ustanowienie zastawów finansowych oraz zastawów rejestrowych przez OPTeam S.A. jako zastawcą na akcjach w spółce Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie jako zastawnikiem.

Przez podjęcie wyżej przytoczonej uchwały, Zarząd Emitenta wyraził zgodę na dokonanie przez Spółkę następujących czynności:

1. zawarcie i wykonanie umowy lub umów o ustanowienie zastawów finansowych oraz zastawów rejestrowych na akcjach w spółce Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie (KRS: 0000347131) (**PeP**), przez Spółkę jako zastawcę z **mBank S.A.** z siedzibą w Warszawie (**Bank**) jako zastawnikiem (**Umowa Zastawów**),

w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku (lub innego kredytodawcy) wynikających z:

- a) umowy kredytu, która ma zostać zawarta pomiędzy, między innymi, PeP jako pierwotnym kredytobiorcą oraz Bankiem jako organizatorem, agentem kredytu, agentem zabezpieczenia, bankiem wystawca i pierwotnym kredytodawcą (**Umowa Kredytu**), na mocy której Bank udzieli PeP, na warunkach określonych w Umowie Kredytu: (i) kredytu terminowego w maksymalnej kwocie 40.000.000 PLN (**Kredyt Akwizycyjny**), (ii) kredytu terminowego w maksymalnej kwocie 25.000.000 PLN (**Kredyt Capex**) oraz na podstawie, której Bank udostępni PeP linię gwarancyjną w maksymalnej kwocie 30.000.000 PLN (**Linia Gwarancyjna**);
 - b) umowy ramowej (lub umów ramowych) dotyczącej transakcji terminowych i pochodnych w celu zabezpieczenia ekspozycji PeP na ryzyko zmiany kursów walut, ryzyko zmiany stóp procentowych oraz ryzyko zmiany cen, wartości lub wielkości innego instrumentu bazowego, w szczególności indeksu giełdowego, cen towarów lub surowców, na jakie PeP będzie lub jest narażona w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w związku z Umową Kredytu, która ma zostać zawarta między PeP a Bankiem (lub innym kredytodawcą) (**Umowa Hedgingowa**);
2. udzielenie na rzecz Banku (lub innego kredytodawcy) pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu oraz innych praw niemających w związku z akcjami w PeP, w związku z Umową Zastawów;

3. poddanie się egzekucji na rzecz Banku (lub innego kredytodawcy) z akcji w PeP na podstawie oświadczenia lub oświadczeń Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, w związku z Umową Zastawów;
4. zawarcie i wykonanie umowy podporządkowania lub umów podporządkowania wierzytelności Spółki wobec (i) PeP lub (ii) spółki NEOTU sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (KRS 0000560866) (**Spółka Nabywana**), po nabyciu jej udziałów przez PeP, wierzytelnościom Banku (lub każdego innego kredytodawcy) z tytułu Umowy Kredytu oraz Umowy Hedgingu;
5. zawarcie i wykonanie wszelkich innych dokumentów lub podjęcie czynności, których zawarcie lub podjęcie przez Spółkę będzie wymagane zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu lub Umowy Hedgingu, w tym w szczególności zawarcie dokumentów dotyczących ustanowienia wszelkich zabezpieczeń wierzytelności wynikających z Umowy Kredytu (w tym udzielenia Kredytu Akwizycyjnego, Kredytu Capex i udostępnienia Linii Gwarancyjnej), każdej Umowy Hedgingowej oraz innych Dokumentów Finansowania (zdefiniowanych w Umowie Kredytu) oraz wszelkich pełnomocnictw, zawiadomień lub potwierdzeń przyjęcia do wiadomości, itp., wymaganych w związku z lub na podstawie dokumentów wymienionych w punktach 1 – 5 powyżej; oraz
6. dokonanie wszelkich zmian któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów jeżeli zgodnie ze Statutem odpowiednio OPTeam lub PeP takie zmiany nie będą wymagały zgody Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej odpowiednio OPTeam lub PeP.

Zarząd Spółki potwierdził, że:

- Umowa Zastawów może przewidywać wszelkie dozwolone prawem metody dochodzenia zaspokojenia (w tym przejęcie akcji PeP na własność przez zastawnika);
- w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w punktach powyżej Spółka może być reprezentowana przez pełnomocników lub zarząd lub prokurentów zgodnie z odpowiednimi zasadami reprezentacji; oraz
- każda osoba uprawniona do podpisania dokumentów, o których mowa w punktach powyżej może określać ich postanowienia w zakresie przewidzianym w powyższym punktach.

W związku z planowanym przystąpieniem do Umowy Kredytu Spółki Nabywanej (jako współdłużnik solidarny z PeP), Zarząd Spółki wyraził również zgodę na zawarcie wszelkich dokumentów, których zawarcie przez Spółkę może być wymagane zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu, Umowy Hedgingowej lub którymkolwiek dokumentem wymienionym w powyższych punktach w związku z takim przystąpieniem.

Zarząd OPTeam S.A. informuje, że w dniu 24.04.2017 r. otrzymał zgodę Rady Nadzorczej Emitenta na wykonanie czynności opisanych powyżej, związanych z planowanym zawarciem i wykonaniem umowy lub umów o ustanowienie zastawów finansowych oraz zastawów rejestrowych przez OPTeam S.A. jako zastawcą na akcjach w spółce Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.