

Opublikowany przez: OPTeam SA

Data sporządzenia: 2012-12-03

Temat: Zawarcie z Bankiem Polska Kasa Opieki SA umowy przelewu wierzytelności jako zabezpieczenie umowy kredytowej.

Raport bieżący nr: 41/2012

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 zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 (Bank) umowę przelewu wierzytelności w związku z podpisaniem przez Spółkę w dniu 28.11.2012 r. z Bankiem umowy kredytu obrotowego w wysokości 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) z terminem ostatecznej spłaty kredytu do dnia 15.02.2013 r. Zawarcie umowy kredytu jest związane z zaangażowaniem środków finansowych na potrzeby realizacji kontraktów. Umowa przelewu wierzytelności stanowi zabezpieczenie spłaty wyżej opisanego kredytu wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami Banku do kwoty 3.831.942,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote zero groszy).

Jako kryterium uznania wartości umowy przelewu wierzytelności za znaczącą przyjęto kwotę 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego za III kw. 2012 r.