

Opublikowany przez: OPTeam SA

Data sporządzenia: 2013-05-28

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

Raport bieżący nr: 17/2013

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 28 maja 2013 r. zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 (Bank) aneks nr 5 do umowy kredytu w rachunku bieżącym nr PCK/9/2008 z dnia 30.06.2008r. Na podstawie zawartego aneksu Bank udzielił Spółce kredytu w wysokości 3.000.000,00 złotych (słownie: trzy miliony złotych zero groszy) dostępnego od dnia 31.05.2013r. z terminem spłaty do dnia 31 maja 2014r. 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 2.916.581,98 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) wg stanu na dzień 30.04.2013 r. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej do wysokości wartości netto zastawionych środków trwałych.

Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z zawartym aneksem nr 5 do ww. umowy kredytowej, w dniu 28.05.2013 r. zawarty został aneks nr 4 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 2.916.581,98 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) wg stanu na dzień 30.04.2013 r. Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelność Banku do najwyższej sumy zabezpieczania 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych zero groszy). 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. 2013 r.