

Raport bieżący nr 34 / 2011

Data sporządzenia: 16.12.2011.

Temat: Umowa znacząca z PEKAO S.A.

Treść raportu:

Zarząd ZETKAMA S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 16.12.2011 roku Spółka ZETKAMA zawarła z PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57. kredyt obrotowy nieodnawialny w złotych na okres od 29 grudnia 2011 do 2 stycznia 2012 roku. Kwota kredytu wynosi 14,00 mln złotych. Kredyt będzie spłacany w dniu 2 stycznia 2012. Oprocentowanie będzie ustalane według stopy WIBOR 1 M + 1,1%. Prowizja przygotowawcza wynosi 0,025% wartości kredytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie:

- (1) przeniesienie na własność Banku środków z lokaty założonej w Banku w wysokości 14.000.000,00 zł,
- (2) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy prowadzonymi w Banku PEKAO S.A.,
- (3) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w zakresie świadczeń pieniężnych.

Nowy kredyt będzie spłacony środkami z lokaty w wysokości 14 mln złotych założonej w Banku PEKAO S.A. Lokata jest oprocentowana według stawki WIBOR 1M +1,1%.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Mając na względzie, że wartość umowy zawartej z PEKAO S.A. przekroczyła próg 10% kapitałów własnych emitenta, umowa ta spełnia kryterium uznania jej za umowę znaczącą w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 powołanego wyżej Rozporządzenia.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe