

Raport bieżący nr 22 / 2014

Data sporządzenia: 30.10.2014

Temat: umowa kredytowa na realizację inwestycji i zmiana aktywa znacznej wartości.

Treść raportu:

Zarząd spółki ZETKAMA S.A., działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 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 (Dz. U. 2009 Nr 191 poz. 1080), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał z ING Bank Śląski S.A. kolejną umowę o korporacyjny kredyt dewizowy na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych przez Kredytobiorcę nakładów inwestycyjnych w ramach Inwestycji, na kwotę 2 683 000,00 EUR co po przeliczeniu na złote polskie według kursu NBP obowiązującego w dniu 30.10.2014 wynosi 11.343.724,00 zł. Umowa kredytowa została zawarta w celu finansowania inwestycji o której emitent informował w raporcie bieżącym nr 21, w dniu 13.10.2014 roku.

W wyniku zawarcia umowy niniejszego kredytu podpisane zostały także aneksy do umów kredytowych o których emitent informował w raporcie bieżącym 20/2013 z dnia 4.11.2013 zwiększające hipotekę umowną łączną do kwoty 7 500 000,00 EUR na przysługującym ZETKAMA S.A. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków, położonej w miejscowości Ścinawka Średnia, objętej księgami wieczystymi KW nr SW2K/00014251/1 i KW nr SW2K/00016767/5 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, VII zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nowej Rudzie.

Aktualna wartość nieruchomości, co do których emitent złożył oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na zabezpieczenie kredytów udzielanych przez ING Bank Śląski S.A. stanowi aktywo o znacznej wartości w rozumieniu przepisów Rozporządzenia albowiem jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. Nieruchomości obciążane ww. hipoteką zabudowane są halami fabrycznymi emitenta i budynkami biurowymi. Wartość ewidencyjna aktywów na których ustanawiana jest hipoteka wynosi 21 814 508,57 zł. i zabezpieczają one zobowiązania kredytowe o łącznej wartości 5 032 095,28 EUR (tj. 21 275 698,84 zł po przeliczeniu na złote polskie według kursu NBP obowiązującego w dniu 30.10.2014). Pomiędzy emitentem, osobami nim zarządzającymi oraz nadzorującym a Bankiem na rzecz którego emitent złożył oświadczenie o ustanowieniu hipoteki i osobami nim zarządzającymi nie występują jakiegokolwiek powiązania.

Podstawa Prawna

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