

Raport bieżący nr 28 / 2009

Data sporządzenia: 2009-09-15

Temat: Zmiana umowy znaczącej spółki zależnej Emitenta.

Treść raportu:

Zarząd ZETKAMA S.A. (dalej jako „Emitent”) 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 14 września 2009 roku Emitent otrzymał informacje o otrzymaniu przez spółkę zależną Emitenta, tj. Śrubena Unia S.A. z siedzibą w Żywcu, podpisanego przez Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu nr 3 do umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego, długoterminowego, złotowego nr 14/2006/OK/261 z dnia 8 września 2006 r. (dalej jako „Umowa”), zmieniającego Umowę w zakresie udzielonych Bankowi zabezpieczeń. Emitent na dzień zawarcia Umowy nie był podmiotem dominującym w stosunku do Śrubena Unia S.A. z siedzibą w Żywcu.

Poniżej Emitent przedstawia informacje dotyczące Umowy.

Data zawarcia Umowy - 8 września 2006 r.

Stronami umowy są:

Śrubena Unia S.A. z siedzibą w Żywcu – kredytobiorca (spółka zależna Emitenta)

Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie – kredytodawca

Przedmiotem umowy jest kredyt udzielony Śrubena Unia S.A. z siedzibą w Żywcu z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Kwota przyznanego kredytu wynosi 7.600.000,00 zł. Kwota wykorzystanego kredytu podlega oprocentowaniu. Okres Kredytowania został ustalony od 8.09.2006 r. do 31.12.2012 r. Wykorzystywanie przez Śrubena Unia S.A. kolejnych części kredytu możliwe jest po spłacie zadłużenia wynikającego z wcześniej zawartej umowy kredytowej w ten sposób, iż łączne zadłużenie Śrubena Unia S.A. z tytułu obydwu umów kredytowych nie może przekroczyć kwoty 7.600.000,00 zł.

Spłata kredytu ma nastąpić w 25 kwartalnych ratach, pierwsza w wysokości 400.000,00 zł, płatna w dniu 31 stycznia 2007 r., każda następna w wysokości 300.000,00 zł.

Wyplata dywidendy przez Śrubena Unia S.A. w każdym z lat okresu kredytowania może nastąpić w wysokości nadwyżki zysku netto ponad kwotę 1.200.000,00 zł.

Na mocy aneksu nr 3 strony postanowiły, iż zabezpieczenie kredytu stanowić będzie:

- a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji,

- b) hipoteka zwykła łączna w wysokości 4.500.000,00 zł oraz hipoteka kaucyjna łączna w wysokości 2.250.000,00 PLN na nieruchomościach położonych w Żywcu przy ul. Grunwaldzkiej objętych następującymi Księgami Wieczystymi: 106344. 106343. 77638, 105207, 107526, 105205, 107384, 113842, 105206 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Żywcu Wydział v Ksiąg Wieczystych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej no BOŚ S.A.,
- c) Weksel „in blanco” z wystawienia Śrubena Unia S.A. wraz z deklaracją wekslową,
- d) Pełnomocnictwo do rachunków w BOŚ S.A.,
- e) Przewłaszczenie zapasów stali o wartość księgową netto 1.000.000,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na BOŚ S.A.,
- f) Przewłaszczenie środków trwałych o wartości księgową netto wg stanu na dzień 30.04.2009 r. 8.551.489,62 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na BOŚ S.A.

Pozostałe warunki zawartej umowy nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy kredytowej za znaczącą jest przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

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