

Raport bieżący 29/2015

Data sporządzenia: 26.08.2015

Temat: umowa kredytowa spółki Masterform Grupa ZETKAMA Sp. z o.o. na realizację inwestycji oraz poręczenie kredytu przez ZETKAMA S.A.

Treść raportu:

Zarząd spółki ZETKAMA S.A., działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 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 (t.j.: Dz. U. z 2014 poz. 133), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuje, że w dniu 25.08.2015 roku spółka zależna emitenta tj. MASTERFORM GRUPA ZETKAMA sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach, przy ul. Mikulicza 6A (dalej zwana również Kredytobiorcą) poinformowała o otrzymaniu w dniu 25.08.2015 r. podpisanej przez Bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, umowy o korporacyjny kredyt dewizowy na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych przez Kredytobiorcę nakładów inwestycyjnych (datowanej na dzień 20.08.2015 roku)- na kwotę 3 812 500,00 EUR, co po przeliczeniu na złote polskie według kursu NBP obowiązującego w dniu 25.08.2015 roku. wynosi 16.130.306,25 zł. Powyższa wartość przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta. Umowa kredytowa została zawarta w celu finansowania inwestycji Kredytobiorcy w postaci zakupu akcji Masterform S.A., o której emitent informował w raporcie bieżącym nr 28 w dniu 26.08.2015 roku. Kredyt został udostępniony do dnia 30.09.2022 roku i będzie spłacany w 75 ratach miesięcznych począwszy od 30 czerwca 2016 r.

W ramach udzielonego kredytu ustalone zostało zabezpieczenie w formie: zastawu rejestrowego i finansowego na wszystkich akcjach spółki Masterform S.A należących do Masterform Grupa ZETKAMA sp. z o.o., oraz zastawu rejestrowego i finansowego na wszystkich udziałach spółki Masterform Grupa ZETKAMA sp. z o.o. należących do ZETKAMA S.A. a także poręczenie kredytu przez ZETKAMA S.A.

Jednocześnie działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 7 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 (t.j.: Dz. U. z 2014 poz. 133), Emitent informuje, że wraz z zawarciem opisanej wyżej umowy kredytowej zawarta została umowa poręczenia pomiędzy ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej a ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach, którą to umowę podpisaną przez Bank i datowaną na dzień 20.08.2015 roku emitent otrzymał w dniu 25 sierpnia 2015 r. Na mocy umowy poręczenia, ZETKAMA S.A udzieliła poręczenia i zobowiązała się wykonać (w przypadku ich niewykonania przez Kredytobiorcę) wszelkie zobowiązania pieniężne Masterform Grupa ZETKAMA sp. z o.o. wynikające z przytoczonej powyżej umowy kredytowej na kwotę 3 812 500,00 EUR, co po przeliczeniu na złote polskie według kursu NBP obowiązującego

w dniu 25.08.2015 wynosi 16.130.306,25 zł. Umowa poręczenia pozostanie w mocy do pełnej, bezwarunkowej i ostatecznej spłaty zobowiązań z tytułu Umowy Kredytu, tj. jest do dnia 30.09.2022 roku, z zastrzeżeniem, iż wygaśnie ona w momencie łącznego spełnienia następujących warunków: (i) dokonanie połączenia Masterform S.A. z siedzibą w Świebodzicach oraz Masterform Grupa ZETKAMA sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku Masterform S.A. na Masterform Grupa Zetkama sp. z o.o.; (ii) prawomocne ustanowienie zabezpieczeń określonych w umowie kredytu zawartej pomiędzy Masterform Grupa Zetkama sp. z o.o. a ING Bank Śląski S.A. oraz (iii) brak identyfikacji przez Bank przypadku naruszenia Umowy Kredytu w okresie do spełnienia warunków. Masterform Grupa ZETKAMA sp. z o.o. jest podmiotem zależnym w stosunku do ZETKAMA S.A. Wynagrodzenie należne emitentowi z tytułu udzielonego poręczenia zostanie ustalone pomiędzy emitentem i Masterform Grupa Zetkama sp. z o. o. na warunkach rynkowych w terminie późniejszym, po zasięgnięciu zewnętrznej opinii co do aktualnych warunków obowiązujących na rynku.

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

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