

Raport bieżący nr 6 / 2011

Data sporządzenia: 16.02.2011.

Temat: Umowa znacząca Spółki z ING Bank Śląski 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 dzisiejszym Spółka zawarła kolejny aneks do umowy nr 8932007001000090/00 z dnia 6.02.2007 roku i kolejną umowę z tym samym podmiotem tj. ING Bank Śląski S. A. w Katowicach, Centrum Bankowości Korporacyjnej we Wrocławiu, przy ul. Szewskiej 72, w wyniku czego łączna wartość umów zawartych z tym podmiotem w ostatnich 12 miesiącach wyniosła 8 909 700 PLN, która to wartość przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta.

Umową o największej wartości jest umowa nr 681/2011/00002892/00 z dnia 16.02.2011 roku o kredyt dewizowy obrotowy, zawarta z ING Bank Śląski S. A. w Katowicach, Centrum Bankowości Korporacyjnej we Wrocławiu, przy ul. Szewskiej 72, na kwotę 1 500 000 EUR, co zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia przekazania raportu, stanowi równowartość 5 909 700 PLN. Umowa ta zawarta została na okres do dnia 15.02.2014 roku. Uruchomienie kredytu będzie następowało każdorazowo na zasadzie dyspozycji uruchomienia. Pierwsze uruchomienie kredytu zostanie przeznaczone na zmniejszenie kwoty kredytu udzielonego na podstawie umowy nr 8932007001000090/00 z dnia 06.02.2007 roku, do poziomu 3 000 000 PLN.

Warunkiem zawieszającym uruchomienia przez bank kredytu dewizowego obrotowego jest całkowita spłata kredytu udzielonego na podstawie umowy nr 681/2009/00000711/00 z dnia 29.04.2009 roku, na kwotę 3 000 000 PLN. Termin spłaty ostatniej raty kredytu przypadał na dzień 31.10.2012 roku. Poziom zadłużenia wynikający z w/w kredytu na dzień sporządzenia raportu wynosi 1 575 000 PLN.

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

Mając na względzie, że suma wartości umów zawartych przez Spółkę zależną emitenta w okresie ostatnich 12 miesięcy z ING Bank Śląski S.A. przekroczyła próg 10% kapitałów własnych emitenta, umowy te spełniają kryterium uznania ich 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