

Raport bieżący nr 8 / 2011

Data sporządzenia: 2.03.2011.

Umowa znacząca z DZ Bank Polska 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 1.03.2011 roku Spółka ZETKAMA zawarła aneks do umowy w rachunku bieżącym nr 2004/RB/0062 z dnia 27.09.2004 roku, aneks do umowy o kredyt inwestycyjny 2007/KI/0013 z dnia 19.02.2007 oraz kolejną umowę z tym samym podmiotem tj. DZ Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie Zarząd ZETKAMA S.A. informuje, że w dniu 1.03.2011 roku Spółka zależna MCS sp. z o.o. zawarła z DZ Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie aneksy do następujących umów kredytowych: nr 2009/OT/0063 z dnia 12.06.2009 roku; nr 2009/RB/0064 z dnia 12.06.2009 roku; nr 2010/OT/0079 z dnia 18.06.2010 roku oraz nr 2009/KI/0062 z dnia 12.06.2009 roku, na łączną kwotę 11.500.000 PLN. W wyniku wyżej wymienionych aneksów łączna wartość umów zawartych z tym podmiotem w ostatnich 12 miesiącach wyniosła 39 499 120 PLN, która to wartość przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta.

Zmiany warunków kredytowania wprowadzone wyżej wymienionymi aneksami mają na celu realizację strategii Grupy Kapitałowej polegającą na dostosowaniu struktury finansowania do struktury sprzedaży (około 67 % przychodów Grupy stanowi eksport). Polegają one głównie na konsolidacji kredytów, możliwości ich zamiany na EUR i wydłużeniu terminu finansowania. Kredyty inwestycyjne i średnioterminowe w EUR po przewalutowaniu będą stanowiły naturalne zabezpieczenie walutowych przepływów pieniężnych.

Umową o największej wartości jest Aneks do umowy 2007/KI/0013 z dnia 19.02.2007 roku o kredyt inwestycyjny, zawarty przez ZETKAMĘ z DZ Bank Polska S. A. w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3, wartość umowy wynosi 14 700 000 PLN. Na mocy aneksu Spółka ma prawo do przewalutowania w.w kredytu na euro w terminie do 30.06.2011 roku.

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

Mając na względzie, że suma wartości umów zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z DZ Bank Polska 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