



Raport EBI

typ raportu	Raport bieżący
numer	20/2012
data dodania	2012-03-30 13:34:16
spółka	FITEN Spółka Akcyjna

Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego.

Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej w Katowicach ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 29 marca 2012 roku Spółka zawarła, z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim SA w Warszawie, aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 22 lipca 2009 roku, na mocy którego PKO BP udzieliło Spółce kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 20 mln zł, a w ramach tego limitu: (1) kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 80% limitu, co stanowi kwotę 16 mln zł, na finansowanie bieżących zobowiązań Spółki wynikających z prowadzonej działalności, (2) gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym do wysokości 100% limitu, co stanowi kwotę 20 mln zł, z terminem gwarancji wystawionych w ramach umowy nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Przedmiotowy limit kredytowy został udzielony na okres od dnia 30 marca 2012 roku do dnia 29 marca 2013 roku.

Oprocentowanie udzielonego limitu kredytowego - liczone od kwoty wykorzystanego w rachunku bieżącym kredytu - ustalone jest w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 1M), powiększonej o wynegocjowaną pomiędzy stronami marżę banku. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności PKO BP z tytułu zawartego Aneksu do przedmiotowej umowy kredytowej stanowią: weksel własny in blanco z wystawienia Spółki, wpłata środków pieniężnych na rachunek PKO BP (zgodnie z art. 102 ustawy Prawo Bankowe) oraz przelew wierzytelności z umów handlowych Spółki.

Pozostałe warunki Aneksu i aneksowanej umowy kredytowej nie odbiegają od standardowych warunków dla umów tego typu.

Zawarcie Aneksu do przedmiotowej umowy kredytu zostało uznane przez Zarząd Spółki za istotne, ze względu na przekroczenie wartości 5% przychodów Spółki z ostatnich czterech pełnych kwartałów kalendarzowych przez łączną wartość umowy. Zdaniem Zarządu Spółki, zawarcie przedmiotowego Aneksu do umowy kredytowej może mieć w przyszłości wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

- Roman Pluszczew - Prezes Zarządu
- Sebastian Woźniak - Członek Zarządu

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>