



## Raport EBI

typ raportu	<b>Raport bieżący</b>
numer	32/2013
data dodania	2013-05-28 14:45:06
spółka	FITEN Spółka Akcyjna

### Zawarcie aneksów do umów kredytowych z ING Bankiem Śląskim S.A.

Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej w Katowicach ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 27 maja 2013 roku Spółka zawarła z ING Bankiem Śląskim S.A. w Katowicach ("Bank"):

1) Aneks do umowy nr 882/2012/00000203/00 o kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej z dnia 31.10.2012 r., na mocy której Bank udzielił Spółce kredytu obrotowego w formie linii odnawialnej w wysokości 5.000.000 zł, który jest dedykowany finansowaniu zwrotów podatku VAT. Powyższy kredyt został udzielony Spółce na okres od dnia 31 października 2012 roku do dnia 27 czerwca 2014 roku, do wykorzystania w formie limitu w rachunku bankowym Spółki.

Kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej podlega oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR-1M, powiększonej o wynegocjowaną pomiędzy stronami Umowy marżę Banku. Zgodnie z Umową w brzmieniu zmienionym powyższym Aneksem, spłata udzielonego kredytu powinna nastąpić najpóźniej w dniu 27 czerwca 2014 r.

Zabezpieczenie spłaty wierzytelności Banku wobec Spółki z tytułu udzielonego kredytu odnawialnego stanowi udzielone przez Spółkę pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania środkami Spółki zgromadzonymi na rachunku bankowym Spółki prowadzonym przez inny bank. Ponadto w celu zabezpieczenia wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy, Spółka złożyła na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 7.500.000 zł (bankowy tytuł egzekucyjny). Bank uprawniony jest wystąpić do właściwego sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności w terminie do dnia 27 czerwca 2017 r.

Pozostałe warunki przedmiotowej Umowy w brzmieniu zmienionym Aneksem również nie odbiegają od standardowych warunków dla umów tego typu zawieranych w obrocie gospodarczym.

Informacja o pierwotnie zawartej umowie kredytowej w formie linii odnawialnej została przekazana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 75/2012 z dnia 31 października 2012 roku.

2) Aneks do umowy wieloproduktowej nr 687/2012/00006756/00 z dnia 30 marca 2012 roku, na mocy której Bank postawił do dyspozycji Spółki odnawialny limit kredytowy w wysokości 10.000.000 zł na okres od dnia 30 marca 2012 roku do dnia 28 maja 2014 roku, do wykorzystania w formie: (a) kredytów obrotowych w rachunkach kredytowych, (b) kredytów obrotowych w rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz Spółki na podstawie odrębnych umów, w którym to zakresie przedmiotowa umowa wieloproduktowa jest umową ramową. Jednocześnie, mocą postanowień przedmiotowej umowy wieloproduktowej w brzmieniu zmienionym Aneksem, Bank udzielił Spółce kredytu obrotowego w formie linii odnawialnej a) do wysokości 11.000.000 zł w okresie od 30 marca 2012 r. do 27 maja 2013 r. oraz b) do wysokości 10.000.000 zł na okres od dnia 28 maja 2013 roku do dnia 05 czerwca 2014 roku, w którym to zakresie, przedmiotowa umowa wieloproduktowa jest umową kredytu. Zgodnie z umową wieloproduktową z brzmieniu zmienionym Aneksem, kredyt odnawialny, o którym mowa powyżej, może zostać przeznaczony wyłącznie na spłatę zadłużenia i wymagalnych zobowiązań finansowych Spółki względem Banku oraz na ustanowienie na rzecz Banku określonej w powyższej umowie kaucji. Kredyt obrotowy w rachunkach kredytowych, kredyt obrotowy w rachunku bankowym (w ramach odnawialnego limitu kredytowego), a także kredyt odnawialny podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR-1M, powiększonej o wynegocjowaną pomiędzy stronami marżę Banku.

Zabezpieczenie spłaty wierzytelności Banku wobec Spółki z tytułu udzielonego kredytu w formie umowy kredytowej wieloproduktowej stanowi pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania środkami Spółki zgromadzonymi na rachunku bankowym Spółki w innym banku oraz potwierdzona cesja wierzytelności z umów pożyczek udzielonych podmiotowi zależnemu od Spółki. Ponadto w celu zabezpieczenia wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy, Spółka złożyła na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15.000.000 zł (bankowy tytuł egzekucyjny). Bank uprawniony jest wystąpić do właściwego sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności w terminie do dnia 5 czerwca 2017 r. Pozostałe warunki przedmiotowej umowy również nie odbiegają od standardowych warunków dla umów tego typu zawieranych w obrocie gospodarczym.

Informacja o pierwotnie zawartej umowie kredytowej wieloproduktowej została przekazana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 21/2012 z dnia 30 marca 2012 roku.

Zawarcie obu Aneksów do umów kredytowych zostało uznane przez Zarząd Spółki za istotne, mimo, że łączna wartość umów nie przekroczyła 5% przychodów Spółki z ostatnich czterech pełnych kwartałów kalendarzowych. Zdaniem Zarządu Spółki, zawarcie przedmiotowych Aneksów do umów kredytowych może mieć w przyszłości wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę.

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

**Osoby reprezentujące spółkę:**

- Sebastian Woźniak - Członek Zarządu
- Aldona Piłka - Prokurent

---

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