

**Opublikowany przez:** OPTeam SA

**Data sporządzenia:** 2014-05-30

**Temat:** Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PKO SA.

**Raport bieżący nr:** 26/2014

**Podstawa prawna:** § 5 ust.1 pkt. 1 oraz 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.

#### **Treść raportu:**

Zarząd OPTeam SA z siedzibą w Tajęcinie (Spółka) informuje, że w dniu 30 maja 2014 r. zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 (Bank) aneks nr 6 do umowy kredytu w rachunku bieżącym nr PCK/9/2008 z dnia 30.06.2008 r. Na podstawie zawartego aneksu kredyt w wysokości 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych zero groszy) dostępny jest w okresie od dnia 31 maja 2013 r. do dnia 31 maja 2015 r. Termin spłaty kredytu upływa w dniu 31 maja 2015 r.

Prawnym zabezpieczeniem kredytu jest:

- pełnomocnictwo do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu z rachunku bieżącego Spółki prowadzonego przez Bank;
- oświadczenie Zarządu Spółki o dowolnym poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego oraz wydania zastawionych środków trwałych;
- zastaw rejestrowy na środkach trwałych, tj. maszynach i urządzeniach o łącznej wartości księgowej netto 2.762.664,09 PLN (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa sześćset sześćdziesiąt cztery złote 09/100 groszy) wg stanu na dzień 31.03.2014 r. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej do wysokości wartości netto środków trwałych.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku z zawartym aneksem nr 6 do ww. umowy kredytowej, w dniu 30.05.2014 r. zawarty został aneks nr 5 do umowy zastawu rejestrowego na stanowiących własność Spółki rzeczach ruchomych określonych w załącznikach do przedmiotowego aneksu zgodnie z „Katalogiem sposobu opisu przedmiotów zastawu”, o łącznej wartości księgowej netto 2.762.664,09 PLN (słownie: dwa miliony siedemset

sześćdziesiąt dwa sześćset sześćdziesiąt cztery 09/100) wg stanu na dzień 31.03.2014 r. Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelność Banku do najwyższej sumy ubezpieczenia 4.500.000,00 PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych zero groszy). Spółka nie posiada informacji o powiązaniach osób zarządzających i nadzorujących Emitenta z Bankiem, na rzecz którego dokonano wyżej opisanego zastawu rejestrowego.

Jako kryterium uznania wyżej opisanych aneksów za znaczące przyjęto 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego za I kwartał 2014 r