

Opublikowany przez: OPTeam SA

Data sporządzenia: 2014-08-18

Temat: Zawarcie umowy kredytowej.

Raport bieżący nr: 35/2014

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 i 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 18 sierpnia 2014 r. zawarł Bankiem ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34 (Bank ING) Umowę Wieloproduktową. Umowa ta w całości zastąpi umowę o kredyt złotowy zawartą z Bankiem ING w dniu 29.06.2007 r. Przedmiotem Umowy Wieloproduktowej z Bankiem ING jest udzielenie odnawialnego limitu kredytowego w maksymalnej wysokości 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych zero groszy), na który się składają:

- Sublimit kredytowy w ramach limitu kredytowego w wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych zero groszy) do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku bankowym w Banku ING do maksymalnego pułapu 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych zero groszy). Termin spłaty kredytu nie może przekroczyć daty 18.08.2015 r.

- Sublimit kredytowy w ramach limitu kredytowego w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych zero groszy) do wykorzystania w formie gwarancji bankowych udzielonych przez Bank ING do wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych zero groszy). Termin ważności sublimitu kredytowego w formie gwarancji bankowych nie może przekroczyć daty 18.08.2020 r.

Umowa Wieloproduktowa z Bankiem ING określa zabezpieczenie wierzytelności Banku ING w następującej formie:

- hipoteki kaucyjnej do kwoty 8.050.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) na nieruchomości będącej własnością OPTeam SA położonej w Tajęcinie, objętej księgą wieczystą KW RZ1Z/00162028/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
- cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia,
- oświadczenia OPTeam SA o poddaniu się egzekucji wg przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających z kredytu odnawialnego oraz zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji bankowych na warunkach określonych w Umowie Wieloproduktowej z Bankiem ING. Na mocy tego oświadczenia OPTeam SA wyraża zgodę, aby Bank wystawił bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia 10.500.000,00 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych zero groszy) oraz do dnia 28.08.2023 r. wystąpił do właściwego sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności.

Warunki finansowe, na których Spółka będzie korzystać z przyznanych kredytów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów

Spółka nie posiada informacji o powiązaniach osób zarządzających i nadzorujących Emitenta z Bankiem, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie kredytu.

Umowa wieloproduktowa pomiędzy Spółką a Bankiem ING spełnia kryteria umowy znaczącej odniesieniu do wartości kapitałów własnych Spółki z bilansu opublikowanego za I kw. 2014 r.