

Raport nr 12/2015

Tytuł: Zawarcie aneksów do umów kredytowych

Data sporządzenia: 29.01.2015 14:25

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 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 (dalej Rozporządzenie), Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2011, 59/2011, 89/2012 oraz 28/2014 informuje, że w dniu 29 stycznia br. powziął wiedzę o podpisaniu przez mBank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (dawniej BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; dalej mBank) uprzednio podpisanych przez Spółkę:

- 1) Aneksu nr 2 do umowy o kredyt obrotowy w kwocie 3.054.552,00 zł z dnia 2 listopada 2011 roku (dalej Aneks 2).
- 2) Aneksu nr 3 do umowy o kredyt obrotowy w kwocie 8.371.500,00 zł z dnia 29 lipca 2011 roku (dalej Aneks 3).
- 3) Aneksu nr 5 do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 6.900.000,00 zł z dnia 29 lipca 2011 roku dalej (Aneks 5).

Zgodnie z zawartymi aneksami, przedłużony został okres udzielenia poszczególnych kredytów.

Na mocy Aneksu 2, spłata kredytu rozłożona została na 50 równych rat oraz końcową ratę wyrównującą w kwocie 1.504.552,00 zł, w miejsce wcześniejszych 38 rat oraz końcowej raty wyrównującej. Wysokość rat miesięcznych nie uległa zmianie, natomiast wysokość raty wyrównującej uległa pomniejszeniu o kwotę 372.000,00. Okres kredytowania przedłużony został do dnia 28 stycznia 2016 roku, kiedy to nastąpić ma spłata ostatniej raty wyrównującej.

Na mocy Aneksu 3, spłata kredytu rozłożona została na 41 rat w wysokości 74.100,00 zł oraz kolejnych 12 ratach w wysokości 99.000,00 zł oraz końcową ratę wyrównującą w kwocie 4.145.400,00 zł miejsce wcześniejszych 41 rat oraz końcowej raty wyrównującej. Wysokość rat miesięcznych uległa zmianie i wzrosła o kwotę 24.900,00 zł, natomiast wysokość raty wyrównującej uległa pomniejszeniu o kwotę 1.188.000,00. Okres kredytowania przedłużony został do dnia 28 stycznia 2016 roku, kiedy to nastąpić ma spłata ostatniej raty wyrównującej.

Na mocy Aneksu 5, okres kredytowania z limitem 6.500.000,00 zł ustanowiony został od dnia 30 stycznia 2015 roku do dnia 29 kwietnia 2015 roku, od 30 kwietnia 2015 roku do 29 stycznia 2016 ustanowiono limit 6.000.000,00 zł. Wysokość limitu na koniec okresu kredytowania zmniejszy się o 900.000 zł z dotychczasowego poziomu 6.900.000 zł

Wszystkie ww. aneksy zawarte zostały pod warunkiem dostarczenia do mBank oświadczenia o podporządkowaniu wierzytelności w kwocie 7.782.534,94 zł przysługujących spółce SPV Fiber 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dawniej THC SPV 3 sp. z o.o.) od Kredytobiorcy z tytułu „umowy rozliczenia ceny sprzedaży akcji Spółki Stradom S.A.” z dnia 10 czerwca 2014 roku, oraz „Oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na przejęcie długu” z dnia 10 czerwca 2014 roku. Warunek ten został przez Emitenta spełniony.

Pozostałe istotne warunki umów zmienionych przedmiotowymi aneksami nie uległy zmianie.

Zawarcie przedmiotowych aneksów spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na łączną wartość zawartych z mBank umów kredytowych, przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 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