

FAM Grupa Kapitałowa S.A.  
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A

Raport nr 23/2010

Tytuł: Zawarcie aneksów do umów kredytowych.

Data: 16:30, 30.04.2010 r.

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Emitent) informuje, że w wyniku podjętych negocjacji dotyczących restrukturyzacji zadłużenia spółek Grupy Kapitałowej FAM (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2010) w dniu 30 kwietnia 2010 r. zostały podpisane aneksy do umów kredytowych pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) a spółkami:

- FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie;
- FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu – spółka zależna od Emitenta,
- FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie – spółka zależna od Emitenta.

Aneksy określają termin spłaty kredytów na dzień 31 marca 2011 r. oraz zasady podziału środków pozyskanych z planowej emisji obligacji i sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Klimasa Tarnogajska.

Zgodnie z treścią aneksów:

1. Grupa Kapitałowa FAM zobowiązuje się wyemitować obligacje w terminie do 31 lipca 2010 r., na łączną kwotę 11,2 mln zł oraz przekazać na spłatę zobowiązań wobec Banku kwotę nie mniejszą niż 5 mln zł, które przeznaczone zostaną na całkowitą spłatę kredytu inwestycyjnego udzielonego FAM Grupa Kapitałowa S.A., całkowitą spłatę kredytu udzielonego FAM Technika Odlewnicza Sp. z o.o. oraz częściową spłatę kredytu udzielonego FAM Cynkowanie Ogniowe S.A.
2. Spółka zależna od Emitenta - Mostostal Wrocław S.A. w terminie do 31 lipca 2010 r. dokona sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Klimasa Tarnogajska, a środki uzyskane ze sprzedaży tej nieruchomości, w kwocie nie mniejszej niż 13 mln zł, zostaną przeznaczone na spłatę kredytów w Fortis Bank, które zabezpieczone były hipoteką ustanowioną na tej nieruchomości.

Brak realizacji powyższych zobowiązań do dnia 31 lipca 2010 r. lub naruszenia któregokolwiek z zapisów umów kredytowych spowoduje, że z dniem 1 sierpnia 2010 r. wierzytelność wynikająca z umów kredytowych stanie się wymagalna.

Wypowiedzenie którejkolwiek umowy kredytowej przez Bank lub inny z banków finansujących spółki z Grupy FAM lub dokonanie przez którąkolwiek Spółkę z Grupy FAM spłaty kredytu w innym banku w kwocie wyższej niż w propozycjach przesłanych Bankowi przez Zarząd Grupy zostały włączone do warunków, których niespełnienie może skutkować wypowiedzeniem umów kredytowych, których dotyczą aneksy.

Aneks zawarty z FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. ustanawia dodatkowe zabezpieczenie kredytu spółki w postaci zastawu rejestrowego na zapasach cynku o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł.

Wierzytelność Banku wobec spółek z Grupy z tytułu umów kredytowych na dzień 30 kwietnia 2010 r. wynosi łącznie 14,9 mln zł.

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. przewiduje, że w najbliższym terminie zostaną podpisane porozumienia również z pozostałymi bankami kredytującymi spółki Grupy Kapitałowej FAM.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji