

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

Raport nr 25/2010

Tytuł: Zawarcie umowy do umów kredytowych

Data: 15:00, 14.05.2010r.

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 14 maja 2010 r. zostały podpisane umowy pomiędzy Bankiem Millennium 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,
- Stradom S.A. z siedzibą w Częstochowie - spółka zależna od Emitenta.

Umowy przedłużają termin spłaty zadłużenia z tytułu umów o kredyt w rachunku bieżącym na dzień 31 lipca 2010r. dla FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o. oraz na dzień 31 marca 2011 r. dla pozostałych spółek grupy. Dodatkowo Emitentowi został obniżony limit kredytu do kwoty 740.000 zł od dnia 1 sierpnia 2010r.

Zgodnie z treścią umowy:

1. do dnia 31 lipca 2010 r. ze środków uzyskanych z emisji obligacji zostanie spłacone Bankowi w całości zadłużenie FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o. oraz zadłużenie Emitenta w kwocie nie mniejszej niż 600.000,00 PLN;
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 wyższej niż 13 mln zł, zostaną przeznaczone na spłatę kredytów w Fortis Bank S.A.,
3. ze środków uzyskanych z emisji obligacji dokonanej przez Emitenta spółki grupy dokonają spłaty zadłużenia w Fortis Bank S.A. w kwocie nie wyższej niż 2,8 mln zł;
4. na dzień 31 grudnia 2010r. stan zadłużenia spółek grupy nie obniży się w Fortis Bank S.A. -poniżej 8,6 mln zł, w BZ WBK -poniżej 7,88 mln zł;

5. spółka zależna od Emitenta - Stradom S.A. bez zgody Banku nie będzie udzielać dodatkowych zabezpieczeń lub poręczeń na rzecz Fortis Bank S.A. i BZ WBK S.A. na zabezpieczenie wierzytelności spółek grupy;
6. do dnia 31 maja 2010 r. spółki grupy podpiszą warunki restrukturyzacji zadłużenia z Fortis Bank S.A. na okres co najmniej do dnia 31.03.2011r., z uwzględnieniem w spłaty zadłużenia spółek grupy w kwocie 13 mln zł z ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu, ul. Klimasa i w kwocie 2,8 mln PLN, ze środków uzyskanych z emisji obligacji.

Brak realizacji powyższych zobowiązań lub naruszenia któregokolwiek z zapisów umów kredytowych objętych ugodą spowoduje, że ugody mogą zostać rozwiązane w wyniku wypowiedzenia przez Bank ze skutkiem natychmiastowym, co skutkować będzie obowiązkiem natychmiastowej spłaty całości zadłużenia wraz z odsetkami.

Wierzytelność Banku wobec spółek z Grupy z tytułu umów kredytowych na dzień dzisiejszy wynosi łącznie 7,9 mln zł.

Podstawa prawna:

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