

Raport nr 36/2010

Tytuł: Zawarcie aneksów do umów kredytowych.

Data: 16:40, 07.06.2010r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2010 Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 7 czerwca 2010 r. zostały podpisane aneksy do umów kredytowych pomiędzy Fortis Bank Polska S.A. (Bank) a spółkami:

- FAM Grupa Kapitałowa S.A.,
- FAM Cynkowanie Ogniowe S.A.(FAM CO, spółka zależna od Emitenta),
- FAM - Technika Odlewnicza Sp. z o.o.(FAM TO, spółka zależna od Emitenta).

Zgodnie z treścią aneksów:

1. Emitent zobowiązał się spłacić zadłużenie wobec Banku w wysokości 10,2 mln zł w terminie do dnia 7 sierpnia 2010 r. Pozostała kwota zadłużenia wynikająca z dwóch umów o kredyt nieodnawialny w wysokości 4,8 mln zł będzie płatna od stycznia 2011r. do czerwca 2013r. w równych ratach kapitałowych płatnych kwartalnie.

Strony uzgodniły, iż Bank wyrazi zgodę na sprzedaż przez Mostostal Wrocław S.A. nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Klimasa oraz ul. Tarnogajskiej, obciążonej hipoteką zwykłą oraz hipoteką kaucyjną pod warunkiem, że środki uzyskane z jej sprzedaży zostaną przeznaczone na spłatę wymienionych kredytów udzielonych Emitentowi przez Bank o łączną kwotę 10,2 mln zł. Strony uzgodniły również, iż Bank wyrazi zgodę na zwolnienie spod zabezpieczenia hipotecznego wymienionej nieruchomości nie wcześniej niż po wpłacie kwoty 13 mln zł celem częściowej spłaty wymienionych kredytów udzielonych Emitentowi przez Bank o łączną kwotę 10,2 mln zł oraz celem spłaty kredytów udzielonych przez Bank spółkom FAM CO lub FAM TO o kwotę 2,8 mln zł.

2. Kwota kredytu (limit kredytu) dla FAM TO: do maksymalnej wysokości 2,8 mln zł, okres kredytowania: do 7 sierpnia 2010 r. FAM TO zobowiązała się do spłaty zadłużenia do dnia 7 sierpnia 2010 r., gdy zostanie dokonana sprzedaż nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Klimasa oraz ul. Tarnogajskiej, do której prawo użytkowania wieczystego przysługuje Mostostal Wrocław S.A., a z której to sprzedaży środki mają zostać przeznaczone na spłatę zadłużenia, chyba że w dacie wcześniejszej niż sprzedaż ww. nieruchomości dojdzie do skutku emisja obligacji dokonana przez Emitenta – wtedy środki uzyskane z

emisji obligacji spłaca kredyt w całości. Podpisany aneks przewiduje ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia zobowiązań FAMTO wobec Banku w postaci poręczenia udzielonego przez FAM CO do kwoty 4,2 mln zł do dnia 7 sierpnia 2010r.

3. Kwota kredytu (limit kredytu) dla FAM CO: do maksymalnej wysokości 6,64 mln zł. Bieżący okres udostępnienia kredytu: od 30 marca do 30 grudnia 2010r. FAM CO zobowiązał się do spłaty wymienionej kwoty w ten sposób, że kwotę 2,8 mln zł spłaci w terminie do dnia 7 sierpnia 2010r. ze środków pochodzących z emisji obligacji dokonywanej przez FAM GK lub ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości należącej do Mostostal Wrocław S.A., znajdującej się przy ul. Klimasa we Wrocławiu (a w przypadku, gdy nie zostanie dokonana emisja obligacji przez FAM GK oraz środki ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Klimasa we Wrocławiu przez Mostostal spłaca kredyt udzielony FAM TO, to FAM CO zobowiązał się do spłaty 1 mln zł z własnych środków do dnia 30 września 2010r.). Pozostałą kwotę limitu kredytowego FAM CO zobowiązała się spłacić w ostatnim dniu udostępnienia limitu kredytowego. Podpisany aneks przewiduje ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia zobowiązań FAMCO wobec Banku w postaci poręczenia udzielonego przez FAM TO do kwoty 11,29 mln zł do dnia 15 czerwca 2021r. oraz poręczenia udzielonego przez Emitenta do kwoty 11,29 mln zł do dnia 15 czerwca 2021r.

W przypadku, kiedy nastąpi naruszenie warunków umowy kredytowej zawartej przez jakąkolwiek z firm należących do grupy kapitałowej Emitenta z Bankiem, wówczas Bank uzna takie przypadki za przypadki naruszenia (niedopełnienia zobowiązań) związanych z umowami zawartymi z pozostałymi firmami należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta, w następstwie czego Bankowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia tych umów.

Podstawa prawna:

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