

Raport nr 36/2011

Tytuł: Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną

Data: 16:45, 03.08.2011r.

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Stradom S.A. z siedzibą w Częstochowie - spółka zależna od Emitenta, podpisała z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) umowę o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 4 mln zł. Kredyt został udzielony na okres do dnia 1 sierpnia 2012r. Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny i jest sumą stopy WIBOR dla depozytów O/N i marży banku. Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych i płatne ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatecznej spłaty kredytu.

Środki pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Stradom, z zastrzeżeniem, iż pierwsze wykorzystanie kredytu zostanie przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w Banku Millennium S.A. (na dzień 31 lipca 2011r. zadłużenie wynosiło 2 mln PLN) oraz częściową spłatę zobowiązań z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w ING Bank Śląski S.A. (na dzień 31 lipca 2011r. zadłużenie wynosiło 2,6 mln PLN).

Tym samym, w ramach porządkowania struktury finansowania Grupy, nastąpiło podpisanie umowy skutkującej zakończeniem finansowania spółek Grupy Kapitałowej FAM przez Bank Millennium S.A.

Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:

1. hipoteka łączna umowna do kwoty 6.000.000 PLN na:
  - a) będącej w użytkowaniu wieczystym Stradom nieruchomości gruntowej położonej w Częstochowie, przy ul. 1 Maja 23, stanowiącej działkę numer 11/10, oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Stradom, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w

Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr CZ1C/00082220/8,

b) będącej w użytkowaniu wieczystym Stradom nieruchomości gruntowej położonej w Częstochowie, przy ul. 1 Maja 23, stanowiącej działkę numer 11/7, oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Stradom, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr CZ1C/00084480/2,

2. weksel in blanco, wystawiony przez Stradom wraz z deklaracją wekslową,
3. cesja wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości opisanych w pkt. 1,
4. cesja wierzytelności należnych Stradom od Polfactor S.A. z tytułu umowy factoringu krajowego z dnia 19 lipca 2011r.

Zawarta umowa kredytowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałyby 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne