

Raport bieżący numer 18/2009

Temat: Zawarcie umowy kredytu

Zarząd Spółki Eko Export S.A. informuje, że w dniu 01 października 2009 r. podpisał z Deutsche Bank PBC S.A z siedzibą w Warszawie, Oddział Bielsko Biała Umowę ramową określającą kwotę oraz zasady finansowania przez Deutsche Bank PBC S.A działalności gospodarczej Spółki Eko Export S.A

Na podstawie zawartej umowy ramowej Bank umożliwi Spółce kredytowanie jej działalności gospodarczej do maksymalnej, łącznej wysokości 2.000.000,-zł (słownie dwa miliony złotych). Przyznany limit kredytowy dotyczy sumy wykorzystania przez Spółkę różnych produktów finansowych (kredytów, gwarancji, itd) oferowanych w ramach Umowy ramowej przez Bank w tym czasie. Kredytowanie będzie dostępne przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy ramowej, tj. do dnia 31.10.2012r. Jednak że kwota kredytu którego spłata zostanie rozłożona na okres 36 miesięcy jest ograniczona i nie może przekroczyć 1.500.000,-zł . Maksymalna kwota kredytu dostępna w tzw. linii wielozadaniowej wynosi 500.000,-zł.

Prawnym zabezpieczeniem zobowiązań wynikających z Umowy ramowej oraz umów zawartych dla uruchomienia poszczególnych kredytów ,obok standardowego pełnomocnictwa do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi i oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 96-98 Ustawy z dnia 29.08,2002r Prawo Bankowe, jest:

- weksel własny in blaco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową
- hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 3 000.000,-zł na nieruchomości będącej w wieczystym użytkowaniu Eko Export S.A. położonej w Bielsku białej przy ulicy Strażackiej. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Pierwsze uruchomienie środków finansowych, udostępnionych w ramach kredytowania na podstawie zawartej Umowy ramowej , nastąpi bezgotówkowo w kwocie 850.000,-zł i jest przeznaczone na pełną spłatę kredytu udzielonego Spółce przez Bank BPH S.A. (raport bież nr.15/2009) .Tym samym zobowiązanie kredytowe wobec banku BPH. SA wygaśnie i zaistnieje podstawa prawna do wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej na kwotę 1.190.000,-zł ustanowionej jako zabezpieczenie kredytu na rzecz Banku BPH S.A.

Na podstawie zawartej Umowy ramowej Bank staje się dla Spółki główną instytucją finansową współpracującą w zakresie obsługi bieżącej , kredytowani działalności gospodarczej oraz oddziaływania na politykę finansową Spółki.

Zwiększenie limitu kredytowego i przejście na średnioterminowe instrumenty dłużne jest częścią realizowanego planu uruchomienia zaplecza finansowego pozwalającego na płynne gromadzenie i utrzymanie zwiększonych zapasów własnych surowców oraz prowadzenie bieżącej działalności handlowej, pod kątem aktywnej sprzedaży do odbiorców na rynku europejskim, jak również rozwinięcie rozpoczętych działań zmierzających do pozyskania klientów z poza Europy.

Podstawa prawna: Zawarta Umowa spełnia kryteria umowy istotnej zgodnie z §3 ust. 1. Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

JACEK DZIEDZIC – Prezes Zarządu