

Podpisanie umów kredytowych

Raport bieżący nr 79/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku.

Zarząd Gastel Żurawie S.A. informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2010 roku do Spółki wpłynęły trzy podpisane umowy o kredyt zawarte z Bankiem Zachodnim WBK S.A. jako Kredytodawcą i Emitentem jako Kredytobiorcą w tym:

1. Umowa o kredyt inwestycyjny zawarta w dniu 26 sierpnia 2010 roku.

Na podstawie powyższej umowy Kredytodawca udzielił Kredytobiorcy kredyt w wysokości nie przekraczającej 5.917.604,84 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy sześćset cztery złote i 84/100) z przeznaczeniem na zrefinansowanie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie umowy „o kredyt złotowy na finansowanie i refinansowanie inwestycji” zawartej w dniu 23 lipca 2008 r. Ostateczna kwota uruchomionego kredytu będzie wynikać z faktycznego zadłużenia Kredytobiorcy wobec ING Banku Śląskiego z powyższego tytułu w dniu uruchomienia kredytu. Termin spłaty kredytu ustalono na dzień 22.07.2016 roku.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku.

Z tytułu udzielonego kredytu Spółka wypłaci na rzecz Banku prowizję przygotowawczą w wysokości odpowiadającej rynkowym stawkom stosowanym w tego typu umowach.

Podstawowym zabezpieczeniem spłaty powyższego kredytu jest zastaw rejestrowy na składnikach majątkowych będących własnością Spółki o wartości nieprzekraczającej 12 mln zł. Ponadto umowa przewiduje standardowe zabezpieczenia spłaty występujące w tego typu umowach kredytowych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

2. Umowa o kredyt rewolwingowy zawarta w dniu 26 sierpnia 2010 roku.

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez bank kredytu do kwoty 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych i 00/100) z terminem spłaty ustalonym na dzień 30.11.2012 roku.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku.

Z tytułu udzielonego kredytu Spółka wypłaci na rzecz Banku prowizję przygotowawczą w wysokości odpowiadającej rynkowym stawkom stosowanym w tego typu umowach.

Podstawowym zabezpieczeniem spłaty powyższego kredytu jest zastaw rejestrowy na składnikach majątkowych będących własnością Spółki o wartości nieprzekraczającej 15 mln zł. Ponadto umowa przewiduje standardowe zabezpieczenia spłaty występujące w tego typu umowach kredytowych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Emitenta, w tym na całkowitą spłatę kredytów udzielonych Emitentowi przez ING Bank Śląski S.A.:

- kredytu w rachunku bankowym udzielonego w kwocie 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych i 00/100) udzielonego umową zawartą dnia 17 listopada 2006 r.
- kredytu obrotowego w rachunku kredytowym udzielonego w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych i 00/100) określonego umową zawartą dnia 30 kwietnia 2010 r.

3. Umowa o kredyt w rachunku bieżącym zawarta w dniu 26 sierpnia 2010 roku.

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez bank kredytu do kwoty 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych i 00/100) z terminem spłaty ustalonym na dzień 31.07.2011 roku.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku.

Z tytułu udzielonego kredytu Spółka wypłaci na rzecz Banku prowizję przygotowawczą w wysokości odpowiadającej rynkowym stawkom stosowanym w tego typu umowach.

Podstawowym zabezpieczeniem spłaty powyższego kredytu jest zastaw rejestrowy na składnikach majątkowych będących własnością Spółki o wartości nieprzekraczającej 5 mln zł. Ponadto umowa przewiduje standardowe zabezpieczenia spłaty występujące w tego typu umowach kredytowych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wartość każdej z wyżej wymienionych umów spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. jej wartość przekracza 10% wartości przychodów Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

Jednocześnie, Zarząd Gastel Żurawie SA informuje, iż w dniu 30 sierpnia br. przekazane zostały do ING Banku Śląskiego wnioski o rozwiązanie umowy kredytu w rachunku bankowym zawartej dnia 17 listopada 2006 r. i umowy kredytu obrotowego w rachunku kredytowym zawartej dnia 30 kwietnia 2010 r. oraz wniosek o rozwiązanie z dniem 10 września 2010 roku umowy kredytu inwestycyjnego zawartej dnia 23 lipca 2008 r. Zgodnie z powyższym, uruchomienie wyżej opisanego finansowania z Banku Zachodniego WBK S.A. przeznaczone zostanie w pierwszej kolejności na spłatę kredytów zaciągniętych przez Emitenta w ING Banku Śląskim S.A., doprowadzając do ich całkowitego wygaśnięcia.

W opinii Zarządu Spółki powyższe rozwiązania umów nie będą miały negatywnych skutków finansowych zarówno dla Spółki, jak i jednostek od niej zależnych.

Podstawa prawna:

RMF GPW §5 ust. 1 pkt 3