

Raport bieżący nr: 92/2008 r

Data: 2008-10-03

Wypowiedzenie znaczącej umowy kredytowej.

Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 3 października 2008 r. złożył wypowiedzenie zawartej w dniu 23.07.2007 r. z Deutsche Bankiem PBC S.A. w Warszawie umowy ramowej linii wielozadaniowej, na podstawie której bank udzielił spółce kredytu obrotowego do kwoty 13,9 mln zł oraz kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 3 mln zł.

Umowa mogła być wypowiedziana przez każdą ze stron, z 30 dniowym pisemnym wypowiedzeniem złożonym drugiej stronie. Wcześniejsze wypowiedzenie umowy nie skutkuje żadnymi dodatkowymi kosztami w stosunku do spółki.

Przyczyną wypowiedzenia umowy jest zmiana strategii finansowania. Celem spółki jest związanie się z bankiem

wyspecjalizowanym w obsłudze dużych podmiotów korporacyjnych, oferującym produkty w zakresie finansowania długoterminowego.

Kredyt obrotowy w Deutsche Banku spłacony został 21.01.2008 r. a kredyt w rachunku bieżącym w dniu 30.06.2008 r.

Wypowiedzenie umowy, w ocenie zarządu nie będzie miało negatywnego wpływu na sytuację finansową spółki, i nie wpłynie na realizację prowadzonego programu inwestycyjnego.

O zawartych umowach kredytowych, spółka informowała w raporcie bieżącym nr 71/2007 z dnia 24.07.2007 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

PODPISY: Filip Regulski - Prezes Zarządu Waldemar Łoboda – Wiceprezes Zarządu
--