

Raport bieżący nr: 36/2009 r

Data: 2009-10-31

Podpisanie aneksów do znaczących umów

Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 30 października 2009 r. podpisał aneksy do znaczących umów kredytowych.

Aneksy dotyczą umów zawartych z BRE Bankiem w listopadzie 2007 r. i aneksowanych w terminach późniejszych, o czym spółka informowała w raportach bieżących.

1. Aneks zmienia kwotę kredytu odnawialnego z 7 mln zł na 6,5 mln zł, począwszy od 30.10.2009 do dnia 6.11.2009 r. Kwotę kredytu w wysokości 500 tys. zł spółka spłaciła 30.10.2009 r.

2. Aneks przedłuża termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym z 30.10.2009 do 6.11.2009 r.

Powyższe umowy zostaną przedłużone do dnia 31 grudnia 2009 r. na podstawie odrębnego aneksu, po dostarczeniu przez spółkę dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń:

- potwierdzone przez sąd wnioski o dokonanie zmiany treści wpisów hipotek kaucyjnych na rzecz BRE Banku obejmujących nieruchomość w Żarach i w Świeradowie Zdrój.

- potwierdzoną przez DM IDM S.A. dyspozycję przelania środków z tyt. wykupu obligacji na wskazany rachunek bankowy,

- potwierdzoną przez DM IDM S.A. blokadę papierów wartościowych oraz potwierdzenie przyjęcia przez IDM S.A. pełnomocnictwa dla BRE Banku,

- weksel z deklaracją wekslową podpisany przez Relpol i poręczyciela wekslowego PONAR S.A. wraz z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez poręczyciela.

W związku z powyższymi aneksami oraz częściową spłatą kredytu podpisany został również aneks do umowy o współpracy, w którym to Bank w ramach limitu linii produktowych przyznał prawo do łącznego limitu w wysokości 9,5 mln zł w terminie od 30.10.2009 do 6.11.2009 z zastrzeżeniem, że umowa o współpracy zostanie przedłużona do dnia 31.12.2009 r. na podstawie odrębnego aneksu, po dostarczeniu dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń (o których mowa powyżej).

W ramach podpisanego aneksu spółka zobowiązała się między innymi do:

a/ nie udzielania pożyczek i nie wypłacania dywidendy,

b/ nie nabywania papierów wartościowych bez zgody banku,

c/ podporządkowania spłaty innego zobowiązania Relpol S.A. spłacie zadłużenia w BRE Banku,

d/ nie rolowania obecnie posiadanych obligacji i nie obejmowania ewentualnej kolejnej emisji obligacji.

Podpisany został również aneks do kredytu inwestycyjnego. Aneks dotyczy zmiany zabezpieczenia. Zabezpieczeniem kredytu pozostanie kaucja pieniężna złożona zgodnie z umową o kaucję pieniężną w dniu 20 listopada 2008 r. Bank zrezygnował z zastawu na maszynach i urządzeniach składających się na linię do produkcji przekładników miniaturowych RM 84/5/7.

W związku z ustanowieniem zabezpieczenia w postaci blokady papierów wartościowych podpisana została również umowa o blokadę papierów wartościowych. Na podstawie podpisanej umowy ustanowiono nieodwołalną blokadę papierów wartościowych w postaci akcji Ponar S.A. w ilości 843.146 szt. W trakcie trwania umowy wszelkie przytęki przypadać będą bankowi. Relpol złożył stałe nieodwołalne pełnomocnictwo dla banku do wystawiania i podpisywania przez bank zlecęń sprzedaży papierów wartościowych i przeznaczenia środków ze sprzedaży papierów wartościowych na pokrycie wymagalnych należności banku z tytułu umów kredytowych.

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

Podpisy:	Ryszard Gitis – Prezes Zarządu Waldemar Łoboda – Wiceprezes Zarządu
----------	--