



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 175/2010
Data sporządzenia: 2010-10-29

Temat :

Podpisanie Aneksu do Umowy kredytowej z DZ Bankiem S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu :

Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie informuje że dniu dzisiejszym podpisany został Aneks do Umowy kredytowej nr 2002/MP/0027 z dnia 30 lipca 2002r.z DZ Bank S.A. przedłużający okres trwania umowy do dnia 31 grudnia 2010r. Wysokość limitu kredytowego wynosi 7 000 000 PLN.

Środki pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej oraz za zabezpieczenie otwartych przez Bank na zlecenie Kredytobiorcy gwarancji i akredytyw w PLN, EUR lub USD.

Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco oraz zastaw rejestrowy na środkach obrotowych do najwyższej sumy zabezpieczenia 3 000 000 PLN oraz przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia środków obrotowych na ww kwotę. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej WIBOR/LIBOR/EURIBOR 1M/3M/6M powiększonej o marżę banku.

Za kryterium znaczącej umowy przyjęto przekroczenie progu 10% wartości kapitałów własnych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę :

Marian Owerko	-	Prezes Zarządu
Artur Ungier	-	Wiceprezes Zarządu