



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22/2011

Data sporządzenia: 31.01.2011

Temat :

Zawarcie znaczącej umowy – umowa o kredyt inwestycyjny z bankiem BGŻ 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 („Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2011 roku zawarta została z bankiem BGŻ S.A. z siedzibą w Warszawie „Umowa kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym nr U/004557254/0008/2011/1”. w sprawie przeniesienia praw do udziałów w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym „PIFO” EKO-STREFA Sp. z o. o. zawartej dnia 19 listopada 2010 roku (dalej zwana „Umową”), przy czym Umowa jest umową znaczącą, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów.

Wobec powyższego, stosownie do treści § 9 powołanego rozporządzenia, Zarząd Spółki wskazuje, iż:

- 1) Przedmiotem umowy jest udzielenie przez wskazany bank kredytu inwestycyjnego w wysokości 48.500.000 (czterdzieści osiem milionów pięćset tysięcy) na sfinansowanie zakupu przez Spółkę nabycia udziałów w kapitale zakładowym „PIFO” EKO-STREFA Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi.
- 2) Kredyt zostaje udzielony do dnia 29 grudnia 2017 roku.
- 3) Oprocentowanie kredytu ustalono na poziomie stopy referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę banku.



4) Zabezpieczeniem udzielonego kredytu są:

a. Zastaw rejestrowy na 2.029 (dwóch tysiącach dwudziestu dziewięciu) udziałach „PIFO” EKO-STREFA Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi;

b. Przystąpienie przez „PIFO” EKO-STREFA Sp. z o. o. do długu z tytułu opisanego kredytu i wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy;

c. Hipoteka kaucyjna do kwoty 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych na nieruchomości Spółki położonej w Janowie Podlaskim (KW nr LU1B/00080669/2) wraz z cesją wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia;

d. Weksel własny in blanco z wystawienia Spółki;

e. Pełnomocnictwa do rachunków Spółki w banku BGŻ S.A.;

f. Pełnomocnictwa do rachunków „PIFO” EKO-STREFA Sp. z o. o. w banku BGŻ S.A.;

5) Spółka wskazuje, iż w pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla umów o kredyt inwestycyjny.

6) Umowa została uznana za umowę znaczącą wobec faktu, iż szacunkowa wartość jej przedmiotu przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę :

Marian Owerko – Prezes Zarządu

Artur Ungier – Wiceprezes Zarządu