



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41/2011
Data sporządzenia: 2011-03-29

Temat :

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z BRE Bank S.A. (zmiana znaczącej umowy)

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 informuje, że w dniu 29 marca 2011 roku otrzymał od BRE Bank S.A. podpisany aneks do Umowy kredytowej nr 02/176/05/Z/LI.

Na podstawie powołanego aneksu:

- 1) limit kredytowy w okresie od dnia 28.03.2011 do dnia 31.05.2011 wynosił będzie 20.000.000 PLN;
- 2) limit kredytowy w okresie od dnia 1.06.2011 do dnia 29.09.2011 wynosił będzie 15.000.000 PLN;
- 3) limit kredytowy w okresie od dnia 30.09.2011 do dnia 30.04.2012 wynosił będzie 20.000.000 PLN limit

Termin spłaty kredytu wydłużono do dnia 30 kwietnia 2012 roku.

Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel in blanco wystawiony przez Bakalland S.A.

Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej rocznej stopy procentowej Wibor dla PLN, Libor dla USD, CHF, JPY oraz Euribor dla EUR, powiększonej o marżę banku.

Umowę uznano za znaczącą, jako że przedmiot umowy przenosi wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę :

Marian Owerko – Prezes Zarządu
Artur Ungier – Wiceprezes Zarządu