



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 56/2011
Data sporządzenia: 2011-05-25

Temat :

Podpisanie znaczących umów przez spółkę zależną BioConcept-Gardenia Sp. z o. o.

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 („**Rozporządzenie**”) informuje, że w dniu 25 maja 2011 roku otrzymał od Zarządu spółki zależnej BioConcept-Gardenia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („**Spółka zależna**”) informację o zawarciu następujących znaczących umów:

1. Umowa kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym

a) Umowa została zawarta dnia 25 maja 2011 roku pomiędzy Spółką zależną a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie.

b) Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Bank na rzecz Spółki zależnej kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.636.250,00 złotych z przeznaczeniem na refinansowanie do 85% wydatków poniesionych przez Spółkę zależną na zakup nieruchomości, budynków oraz wyposażenia chłodni zlokalizowanej w Starachowicach.

c) Kredyt został udzielony do dnia 29 marca 2019 roku.

d) Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku.

d) Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:

-hipoteka na kwotę 2.454.375,00 złotych ustanowiona na nieruchomości Spółki zależnej wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej,

-zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, których nabycie jest refinansowane z udzielonego kredytu wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej,

-weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę zależną i poręczony przez udziałowców spółki proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej,

-pełnomocnictwo do rachunków Spółki zależnej prowadzonych w Banku.

Za kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie 10% wysokość kapitałów własnych Emitenta, przy czym powołana umowa spełnia kryterium umowy znaczącej łącznie z umowami opisanymi w poniższych punktach 2 i 3 (stosownie do treści § 9 pkt 8 Rozporządzenia).

2. Umowa kredytu obrotowego w rachunku kredytowym



- a) Umowa została zawarta dnia 25 maja 2011 roku pomiędzy Spółką zależną a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie.
- b) Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Bank na rzecz Spółki zależnej kredytu obrotowego w wysokości 8.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na finansowanie zakupu surowców oraz zapasów produktów gotowych.
- c) Kredyt został udzielony do dnia 31 maja 2012 roku.
- d) Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku.
- d) Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:
- zastaw rejestrowy na zapasach, półfabrykatak i wyrobach gotowych na łączną kwotę 9.600.000,00 złotych wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej,
 - przewłaszczenie na zabezpieczenie na surowcach i wyrobach gotowych do kwoty 3.000.000,00 złotych wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej do czasu ustanowienia wyżej wskazanego zastawu,
 - weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę zależną i poręczony przez udziałowców spółki proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej,
 - pełnomocnictwo do rachunków Spółki zależnej prowadzonych w Banku.

Za kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie 10% wysokość kapitałów własnych Emitenta, przy czym powołana umowa spełnia kryterium umowy znaczącej łącznie z umowami opisanymi w poniższych punktach 1 i 3 (stosownie do treści § 9 pkt 8 Rozporządzenia).

3. Aneks do Umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z dnia 27 maja 2010 roku

a) Aneks został zawarty dnia 24 maja 2011 roku pomiędzy Spółką zależną a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie.

b) Przedmiotem Aneksu jest przedłużenie spłaty udzielonego kredytu w wysokości 4.000.000,00 złotych do dnia 31 maja 2012 roku.

d) Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku.

d) Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:

- weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę zależną i poręczony przez udziałowców spółki proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej,
- pełnomocnictwo do rachunków Spółki zależnej prowadzonych w Banku.

Za kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie 10% wysokość kapitałów własnych Emitenta, przy czym powołana umowa spełnia kryterium umowy znaczącej łącznie z umowami opisanymi w poniższych punktach 1 i 2 (stosownie do treści § 9 pkt 8 Rozporządzenia).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę :

Marian Owerko – Prezes Zarządu
Artur Ungier – Wiceprezes Zarządu