



## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 66/2011  
Data sporządzenia: 2011-07-01

### Temat :

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP 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 1 lipca 2011 roku podpisany został z PKO BP S.A. aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 2 lipca 2008 roku.

Na podstawie powołanego aneksu:

- 1) limit kredytowy w okresie od dnia 02.07.2011 wynosił będzie 15.000.000 PLN;
- 2) limit kredytowy w okresie od dnia 01.10.2011 wynosił będzie 20.000.000 PLN;
- 3) limit kredytowy w okresie od dnia 01.05.2012 wynosił będzie 15.000.000 PLN

Termin spłaty kredytu wydłużono do dnia 01.07.2012 roku.

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

Spłata kredytu jest zabezpieczona w sposób następujący:

- 1) klauzula potrącania wierzytelności PKO BP S.A. ze środków na rachunku bieżącym Spółki prowadzonym w PKO BP SA.,
- 2) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową,
- 3) zastaw rejestrowy na zapasach Spółki o wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł wraz z cesją wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej dla tych zapasów.

Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M, 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  
Paweł Poruszek – Wiceprezes Zarządu