



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 68/2011
Data sporządzenia: 2011-07-13

Temat :

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Mazowieckim Bankiem Regionalnym

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.1pkt 3 rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych informuje, że w dniu 13 lipca 2011 roku otrzymał od Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. podpisany aneks do Umowy Kredytowej nr 7/RB/2010/KN06, przedłużający limit kredytowy do 05 sierpnia 2011r. w wysokości 8 000 000 PLN.

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

Zabezpieczeniem kredytu jest:

- weksel in blanco,
 - zastaw rejestrowy na środkach obrotowych do kwoty 2 400 000 PLN oraz przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia środków obrotowych na ww kwotę.
- Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M powiększony o marżę banku. Za kryterium znaczącej umowy przyjęto przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Podpisy osób reprezentujących Spółkę :

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| Marian Owerko | - | Prezes Zarządu |
| Paweł Poruszek | - | Wiceprezes Zarządu |