

Raport bieżący nr 20/2014

Data sporządzenia:

18 sierpnia 2014

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Zawarcie umów kredytowych umożliwiających refinansowanie całości zadłużenia bankowego Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r. (Dz.U. Nr 185, poz. 1439).

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §5 ust.1 pkt 1 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. z 2009, nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami, „Rozporządzenie”) niniejszym informuje, iż dnia 18 sierpnia 2014 roku Spółka otrzymała podpisaną przez drugą stronę, a zawartą:

- (1) z konsorcjum banków Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („BZWBK”) oraz SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu („SGB”) /BZWBK i SGB wspólnie „Banki”/ umowę kredytową mocą której Banki zobowiązały się udzielić Spółce kredytu w kwocie nie wyższej niż 78.000.000 PLN („Umowa Kredytu Długoterminowego”), tj. w kwocie wystarczającej na spłatę całości istniejącego długoterminowego zadłużenia kredytowego Spółki w banku Pekao S.A. z/s w Warszawie,
- (2) z BZWBK umowę kredytową mocą której ten bank zobowiązał się do udzielenia Spółce kredytu na rachunku bieżącym w kwocie 20.000.000 PLN („Umowa Kredytu na rachunku Bieżącym”) tj. w kwocie wystarczającej na spłatę całości istniejącego zadłużenia na rachunku bieżącym Spółki w banku Pekao S.A. z/s w Warszawie,

Na podstawie w/w umów Spółka jest uprawniona złożyć wnioski o wypłatę w/w kredytów, a ich uruchomienie nastąpi o ile takie wnioski zostaną złożone. Na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego wnioski o wypłatę kredytów nie zostały złożone. W tym zakresie w/w umowy w zakresie ich wykonania zawarte zostały pod warunkiem zawieszającym.

Umowa Kredytu Długoterminowego została zawarta na okres 5 lat. Stopa odsetek od tego kredytu w każdym okresie odsetkowym stanowi stopę procentową w skali roku będącą sumą stopy WIBOR 3M oraz marży kredytodawców, przy czym treść zawartej umowy przewiduje automatyczne obniżenie marż Banków w warunkach gdy Spółka osiągnie ustalone poziomy wskaźników finansowych.

Jako zabezpieczenia Kredytu Długoterminowego przewidziano: (a) ustanowienie na nieruchomościach Spółki i jej spółek zależnych hipoteki umownej łącznej do kwoty ustalonej w Umowie Kredytu Długoterminowego na rzecz BZWBK jako administratora hipoteki, (b) przelew wierzycelności z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości objętych zabezpieczeniami hipotecznymi; (c) weksle in blanco z

wystawienia Spółki, wystawione na rzecz każdego z Banków wraz deklaracjami wystawcy weksła, (d) oświadczenia o podaniu się egzekucji w trybie przepisów prawa ustawy Prawo Bankowe.

Zgodnie z praktyką przyjętą w tego typu umowach, Spółka w treści Umowy Kredytu Długoterminowego złożyła szereg oświadczeń i zapewnień.

Umowa Kredytu Długoterminowego przewiduje szereg obowiązków informacyjnych Spółki względem Banków, takich jak przekazywanie sprawozdań finansowych i składanie oświadczenia o braku wystąpienia naruszenia. W przypadku wystąpienia przypadku naruszenia umowy Spółka zobowiązana jest poinformować o tym Banki, dotyczy to również potencjalnych lub wszczętych wobec Spółki postępowań bądź sporów, które – w wypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia – mogłyby spowodować istotny niekorzystny wpływ określony w Umowie Kredytu Długoterminowego.

Zgodnie z praktyką przyjętą przy zawieraniu tego typu umów umowa zawiera szereg zobowiązań Spółki dotyczących prowadzonej przez niego działalności. Spółka zapewniła w umowie między innymi, że bez uprzedniej pisemnej zgody Banków nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany w jej statucie mające negatywny wpływ na uprawnienia kredytodawców na podstawie wskazanych w umowie dokumentów, a także iż działalność Spółki we wszystkich istotnych obszarach musi odpowiadać prawu. Spółka zobowiązała się nadto min. do ubezpieczania i utrzymania ubezpieczeń jej majątku oraz nieobciążania wbrew ustaleniom umownym jej majątku trwałego, niezaciągania wymienionych w treści umowy zobowiązań finansowych, nie udzielania wbrew zawartej umowie pożyczek i gwarancji.

Umowa Kredytu na rachunku Bieżącym została zawarta na okres 12 miesięcy od daty uruchomienia z zastrzeżeniem automatycznego przedłużenia okresu obowiązywania tej umowy na kolejny okres dwunastomiesięczny o ile nie zaistnieją szczególne okoliczności opisane w Umowie Kredytu na rachunku Bieżącym.

Stopa odsetek od tego kredytu w każdym okresie odsetkowym stanowi stopę procentową w skali roku będącą sumą stopy WIBOR 1M oraz marży kredytodawców, przy czym treść zawartej umowy przewiduje automatyczne obniżenie marż Banków w warunkach gdy Spółka osiągnie ustalone poziomy wskaźników finansowych.

Jako zabezpieczenia tego kredytu przewidziano: (a) ustanowienie na nieruchomościach Spółki i jej spółek zależnych hipoteki umownej łącznej do kwoty ustalonej w Umowie Kredytu na rachunku Bieżącym na rzecz BZWBK, (b) przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości objętych zabezpieczeniami hipotecznymi tego kredytu; (c) weksle in blanco z wystawienia Spółki, wystawione na rzecz każdego z Banków wraz deklaracjami wystawcy weksła, (d) oświadczenia o podaniu się egzekucji w trybie przepisów prawa ustawy Prawo Bankowe, (e) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia ustalonej w Umowie Kredytu na rachunku Bieżącym na zbiorze maszyn i urządzeń, wymienionych szczegółowo w tej umowie; (f) przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia rzeczy ruchomych.

Co do Umowy Kredytu na rachunku Bieżącym, pełne zastosowanie mają poczynione powyżej w treści niniejszego raportu bieżącego w zakresie Umowy Kredytu Długoterminowego uwagi co do złożonych przez Spółkę kredytodawcy oświadczeń, zapewnień, czy powziętych zobowiązań co do obowiązków informacyjnych. Pełne zastosowanie co do Umowy Kredytu na rachunku Bieżącym mają także w/w uwagi co do zobowiązań Spółki dotyczących prowadzonej przez nią działalności.

Spółka wskazuje, iż zawarcie Umowy Kredytu Długoterminowego oraz Umowy Kredytu na rachunku Bieżącym stanowi kolejny praktyczny i wymierny krok komunikowanej już na rynku strategii obniżania zadłużenia długoterminowego Spółki i zmniejszenia krótkoterminowych ciężarów jego obsługi.

Kryterium uznania Umowy Kredytu Długoterminowego oraz Umowy Kredytu na rachunku Bieżącym za umowy znaczące stanowi art. §2 ust.1 pkt 44 Rozporządzenia.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu