

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2017

Data sporządzenia: 2017-02-03

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET INDUSTRY S.A.

Temat

Zawarcie aneksów do umów o współpracy z mBank S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym:

1) aneksu do umowy o współpracy z dnia 7 lutego 2014 roku, zawartej pomiędzy Emitentem („Kredytobiorcą”) a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2014 z dnia 7 lutego 2014 roku oraz w raporcie bieżącym nr 42/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku. Mocą przedmiotowego aneksu, termin na jaki Bank udziela Kredytobiorcy finansowania, ulega wydłużeniu do dnia 31 października 2019 roku (przed zawarciem aneksu, okres finansowania był zastrzeżony do 15 lutego 2017 roku). Udzielone zabezpieczenia tj. weksel in blanco wraz z porozumieniem wekslowym, zastaw rejestrowy na zapasach materiałów i towarów oraz globalna cesja wierzytelności na rzecz Banku, ulegają adekwatnemu wydłużeniu. Ponadto, Kredytobiorca udzieli zabezpieczenia, w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu Postępowania Cywilnego, w formie aktu notarialnego do kwoty 52.500.000,00 zł z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 31 października 2025 roku. Wysokość limitu w kwocie 35.000.000,00 zł nie uległa zmianie. W ramach limitu, Kredytobiorca jest upoważniony do skorzystania z następujących produktów bankowych: akredytyw do wysokości 20.000.000,00 zł, gwarancji do wysokości 35.000.000,00 zł oraz kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 10.000.000,00 zł. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie i w ocenie Emitenta są warunkami rynkowymi, powszechnie stosowanymi przy tego rodzaju umowach.

2) aneksu do umowy o współpracy z dnia 21 września 2015 roku, zawartej pomiędzy Emitentem („Kredytobiorcą”) a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2015 z dnia 23 września 2015 roku. Mocą przedmiotowego aneksu, termin na jaki Bank udziela Kredytobiorcy finansowania, ulega wydłużeniu do dnia 31 października 2019 roku (przed zawarciem aneksu, okres finansowania był zastrzeżony do 20 września 2018 roku). Udzielone zabezpieczenia tj. weksel in blanco wraz z porozumieniem wekslowym a także hipoteka umowna łączna do wysokości 90.000.000,00 zł ulegają adekwatnemu wydłużeniu. Ponadto Kredytobiorca udzieli dodatkowych zabezpieczeń, w postaci (i) cesji określonych wierzytelności handlowych oraz (ii) oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu Postępowania Cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 90.000.000,00 zł z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 31 października 2025 roku. Wysokość limitu w kwocie 60.000.000,00 zł nie uległa zmianie. W ramach limitu, Kredytobiorca jest upoważniony do skorzystania z następujących produktów bankowych: gwarancji do wysokości 60.000.000,00 zł, kredytów obrotowych o charakterze nieodnawialnym do kwoty 40.000.000,00 zł. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie i w ocenie Emitenta są warunkami rynkowymi, powszechnie stosowanymi przy tego rodzaju umowach.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że przedmiotowe aneksy zostały zawarte na wniosek Emitenta i mają na celu przedłużenie finansowania obrotowego bieżącej działalności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).

ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZAMET INDUSTRY S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-300

(kod pocztowy)

Piotrków Trybunalski

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

Dmowskiego	(ulica)	38B	(numer)
(44) 648-90-00	(telefon)	(44) 648-91-52	(fax)
industry@zamet-industry.com.pl	(e-mail)	www.zamet-industry.com.pl	(www)
7712790864	(NIP)	100538529	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-02-03	Tomasz Jakubowski	Prezes Zarządu	
2017-02-03	Przemysław Miłczarek	Wiceprezes Zarządu	