

Raport bieżący nr 20/2016

Data sporządzenia:

18 października 2016

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Zawarcie z bankiem PKO BP S.A. umowy o kredytu w rachunku bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku 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 („Rozporządzenie MAR”).

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 17 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku 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 („Rozporządzenie MAR”) informuje, iż Spółka dnia 18 października 2016 roku otrzymała podpisaną przez drugą stronę a datowaną na dzień 14 października 2016 roku umowę o kredyt na rachunku bieżącym („Umowa”) zawartą z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Bank”) mocą której Bank udzielił Spółce – celem finansowania bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności – kredytu („Kredyt”) w rachunku bieżącym w kwocie 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych) na okres do dnia 29 grudnia 2017 roku oraz dopuścił udzielenie Spółce – na jej odrębny wniosek – dalszego finansowania na ten sam cel w kwocie 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych).

W związku z zawarciem Umowy i udzieleniem finansowania zawarto także umowy związane z zabezpieczeniem wierzytelności Banku względem Spółki z tytułu Kredytu, w tym w szczególności umowę zastawu na niektórych ruchomych składnikach majątku Spółki wraz z umową przelewu na Bank praw z ubezpieczenia mienia objętego zabezpieczeniem.

W treści Umowy jak i w/w umów dotyczących zabezpieczeń przewidziano szereg warunków współpracy stron w zakresie finansowania, Spółka złożyła także Bankowi szereg oświadczeń, zapewnień i zobowiązań, przy czym w/w warunki, oświadczenia, zapewnienia i zobowiązania mają charakter typowy przy zewnętrznym finansowaniu bankowym w formie kredytu w rachunku bieżącym. Koszty udzielonego finansowania nie odbiegają od warunków rynkowych.

Celem zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu Kredytu Spółka złożyła także weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zobowiązań z tytułu Kredytu.

Zarząd Spółki wskazuje, iż zaciągnięcie opisanego wyżej finansowania realizowane jest celem i w związku z zamiarem ograniczenia kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Spółce przez Bank BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu o którego przedłużeniu Spółka informowała raportem bieżącym z dnia 3 października 2016 roku, a zamiarem Zarządu Spółki nie jest zwiększanie jej globalnego zadłużenia.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu

Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu

LIBET S.A., 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 5, tel.: +48 71 335 11 01, fax: +48 71 335 11 00

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000373276;

NIP: 525 242 24 24; Regon: 141349437; Kapitał zakładowy, w tym wpłacony 500.000,00 PLN

Rachunek bankowy: BRE S.A. O/Wrocław 85 1140 1140 0000 2196 0100 1001