

Raport bieżący nr 22/2011 z dnia 28.07.2011 r.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

Electus S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 27 lipca 2011 r. wpłynęła do siedziby Spółki podpisana umowa o kredyt z Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia 21 lipca 2011 r., na mocy której Bank udzielił Spółce nieodnawialnego kredytu w kwocie 20 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będą cesje wierzytelności. Termin ostatecznej spłaty kredytu został ustalony na dzień 31 grudnia 2014 r.

W umowie zawarte są również postanowienia odnośnie warunków i terminów spłaty, opłat, prowizji oraz zapisy odnośnie konsekwencji niewywiązania się stron z umowy kredytu.

W dniu 28 lipca 2011 r. wpłynął do siedziby Spółki podpisany w dniu 21 lipca 2011 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneks do umowy o kredyt odnawialny (dalej: „Aneks”), zmieniający umowę z dnia 21 listopada 2005 r., o której ostatecznej zmianie Emitent informował Raportem bieżącym nr 54/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.

Na mocy Aneksu zmieniona została kwota udzielonego Emitentowi kredytu odnawialnego z wysokości nie przekraczającej 15 mln zł do wysokości nie przekraczającej 10 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będą cesje wierzytelności, jednocześnie zrezygnowano z zabezpieczenia spłaty w postaci hipotek na nieruchomościach.

Termin ostatecznej spłaty kredytu pozostał bez zmian, tj. do dnia 21 maja 2012 r.

W rezultacie zawarcia ww. umów finansowanie dostępne dla Emitenta z Raiffeisen Bank Polska S.A. zostało zwiększone z kwoty 15 mln zł do kwoty 30 mln zł.

Łączna wartość zawartych umów spełnia kryterium uznania ich za umowy znaczące, z uwagi na wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne