

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2012

Data sporządzenia: 2012-07-17

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET INDUSTRY S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki dwustronnie podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/29911/09, zawartej pomiędzy Emitentem a RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (Bank) w dniu 12 maja 2009r. (z późniejszymi zmianami), o której Emitent informował w prospekcie emisyjnym. Aneks jest opatrzony datą 29.06.2012r.

Zgodnie z treścią niniejszego aneksu, Bank udziela Emitentowi limitu wierzytelności określonego w walucie polskiej do wysokości 13.000.000,00 PLN (dotychczas Bank udzielał Emitentowi limitu w walucie EUR, w kwocie 2.000.000,00 EUR).

Formy wykorzystania limitu obejmują możliwość:

- wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym, w walucie polskiej, do wysokości 5.000.000,00 PLN
- skorzystania z gwarancji bankowych w walucie polskiej lub innej walucie, do wysokości 8.000.000,00 PLN

Dzień spłaty limitu został ustalony na 29.06.2015r.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym ustalono na poziomie WIBOR1M+marża Banku.

Zabezpieczenie spłaty limitu stanowią:

- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego oraz innych rachunków Spółki prowadzonych przez Bank,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie Prawa Bankowego, do łącznej kwoty zadłużenia wraz z odsetkami i innymi kosztami, jednakże do kwoty nie większej niż 19.500.000,00 PLN,
- cesja należności od dłużników Spółki – obowiązek przeprowadzania przez cały okres kredytowania, przez rachunek cesyjny, min. 3.000.000 zł średniomiesięcznie przychodów ze sprzedaży.

Pozostałe warunki umowy są warunkami nieodbiegającymi od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z powyższym aneksem, Spółka otrzymała także aneks do umowy dodatkowej transakcji walutowych, zgodnie z którym niezabezpieczony limit na transakcje terminowe i pochodne wynosi 12.000.000,00 PLN, i został przydzielony do 31.07.2015r.

Kryterium uznania umowy za znaczącą, jest wartość przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących 116 038 tys. zł – wg stanu wskazanego przez Emitenta w ostatnim sprawozdaniu okresowym QSr 1/2012 (§ 2 ust.1 pkt 44 RMF)

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (...). (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

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)

Dmowskiego

38B

Komisja Nadzoru Finansowego

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-07-17	Jan Szymik	Prezes Zarządu	