

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2018

Data sporządzenia: 2018-02-23

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET S.A.

Temat

Informacja o zmianach warunków współpracy z mBank.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”) informuje, iż mając na uwadze zasadność optymalnego dostosowania finansowania zewnętrznego, do zmian w strukturze grupy kapitałowej (o których Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2018), w dniu dzisiejszym:

1) Emitent („Kredytobiorca”) zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) porozumienie, mocą którego strony za zgodnym oświadczeniem, rozwiązały Umowę o współpracy (zawartą w dniu 7 lutego 2014 r. z późn.zm.) na podstawie której Emitent miał możliwość korzystania z produktów bankowych (kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje bankowe, akredytywy dokumentowe) w ramach udzielonego limitu do wysokości 35 mln zł.

2) W miejsce rozwiązanej umowy (o której mowa w pkt 1 powyżej), Emitent zawarł z mBank z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych, mocą której Emitent a także Zamet Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. i Mostostal Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. („Kredytobiorcy”) uzyskały możliwość korzystania z produktów bankowych (kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje bankowe, akredytywy dokumentowe) w ramach limitu do wysokości 40 mln zł.

3) Emitent („Kredytobiorca”) zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy o współpracy (zawartej w dniu 21 września 2015 roku z późn.zm.) mocą którego strony zmieniły wysokość limitu w ramach którego Emitent ma możliwość korzystania z produktów bankowych do wysokości 14,4 mln zł (dotychczas 50,0 mln zł). Emitent wyjaśnia, iż zmniejszenie wysokości limitu nastąpiło na wniosek Emitenta, z uwagi na aktualne mniejsze zapotrzebowanie na finansowanie w ramach tej umowy, w stosunku do zapotrzebowania Emitenta w dniu jej zawierania (mając na uwadze zmiany w strukturze grupy kapitałowej, jakie nastąpiły w okresie od dnia zawarcia umowy o której mowa, w tym zbycie przez Emitenta udziałów w spółce Fugo Zamet Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie);

Zabezpieczeniem wiarytelności Banku wynikających z umowy o której mowa w pkt 2 oraz umowy o której mowa w pkt 3 powyżej jest: hipoteka na nieruchomości (prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności wzniesionych na tym gruncie budynków i budowli) spółki Mostostal Chojnice spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Chojnicach, na których zlokalizowane jest przedsiębiorstwo tej spółki komandytowej, oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiono hipotekę.

Emitent wyjaśnia, iż w rezultacie powyższych działań, zakończony został proces zmiany formuły finansowania na finansowanie parasolowe, obejmujące Emitenta a także Zamet Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz Mostostal Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. – w bankach udzielających finansowania na rzecz Grupy ZAMET. Każda ze spółek objętych finansowaniem parasolowym ponosi koszty korzystania z produktów bankowych. Powyższe umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych.

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 SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZAMET 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

ZAMET S.A.

RB 5 2018

(44) 648-90-00	(ulica)	(44) 648-91-52	(numer)
	(telefon)		(fax)
	(e-mail)		(www)
7712790864		100538529	
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-02-23	Tomasz Jakubowski	Prezes Zarządu	
2018-02-23	Przemysław Milczarek	Wiceprezes Zarządu ds finansowych	