

Raport bieżący nr 3/2012

Temat: Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w dniu 11 września 2012 r. został zawarty z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie aneks nr 1 do umowy o limit wierzytelności z dnia 11 sierpnia 2011 roku. Umowa ta została opisana w dokumencie informacyjnym spółki.

Na mocy ww. aneksu kwota limitu wierzytelności została zwiększona z 7 mln zł do wysokości 10 mln zł.

Formy wykorzystania limitu to:

a) wielowalutowy kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 8 mln zł, ostatni dzień okresu wykorzystania to 16 września 2013 roku,

b) akredytywy "bez pokrycia z góry" do kwoty 8 mln zł, ostatni dzień okresu wykorzystania to 16 września 2013 roku,

c) gwarancje bankowe do kwoty 8 mln zł (bank dopuszcza możliwość wystawienia gwarancji płatności akredytywy stand-by do kwoty 3 mln zł), ostatni dzień okresu wykorzystania to 16 września 2013 roku,

d) limit skarbowy 2 mln zł, ostatni dzień okresu wykorzystania 31 stycznia 2014 roku.

Umowa zabezpieczona jest hipoteką do wysokości 8 mln zł na nieruchomości posiadanej przez spółkę wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastawem rejestrowym na środkach trwałych spółki znajdujących się na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, a także cichą cesją należności od dłużników spółki. Jednym z dokumentów jest również oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 15 mln zł. Ponadto ustanowione zostało pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków spółki w banku. Do długu przystąpiła spółka Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych.

Ponadto umowa przewiduje kowenanty, które Emitent zobowiązany jest spełnić. W opinii Zarządu Unimot Gaz S.A. nie odbiegają one standardów rynkowych.

Emitent niniejszą umowę uznał za istotną ze względu na to, iż dotyczy ona obszaru finansowania działalności Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Witasik-Prezes Zarządu