

Zaangażowanie kredytowe spółek Grupy Impel w Alior Bank S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

Raport bieżący nr 38/2011 z dnia 7 grudnia 2011 roku

Zarząd Impel S.A. informuje, iż w związku z zakończeniem umów kredytowych zawartych z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), o zawarciu których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2010 w dniu 8 grudnia 2010 roku, w dniu wczorajszym zostały zawarte następujące nowe umowy kredytowe z Bankiem:

- 1) kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 15 mln złotych udzielony Impel S.A.;
- 2) kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 5 mln złotych udzielony Impel Security Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie Zarząd Impel S.A. informuje, że w dniu wczorajszym Impel Security Polska Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Emitenta) podpisała Aneks nr 2 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym zawartej z Bankiem w dniu 3 grudnia 2009 roku, który wydłuża okres wykorzystania dostępnego limitu na gwarancje bankowe, tj. dobrego wykonania kontraktu i przetargowe w kwocie 5 mln złotych, do dnia 5 stycznia 2016 roku. Przez wykorzystanie ww. limitu rozumie się każdorazowe wystawienie przez Bank gwarancji bankowej na zlecenie Impel Security Polska Sp. z o.o.

Umową o największej wartości jest umowa na limit kredytowy, o którym mowa w pkt.1 powyżej, udzielony na okres od 7 grudnia 2011 roku do 6 grudnia 2012 roku, oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów, powiększonej o marżę Banku. Środki w ramach przyznanego limitu kredytowego mogą być wykorzystywane na finansowanie bieżącej działalności Impel S.A.

Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Impel S.A. z tytułu udzielonego kredytu w rachunku bieżącym jest poręczenie udzielone przez Impel Security Polska Sp. z o.o. i Impel Cleaning (spółki w 100% zależne od Emitenta). Ww. umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe jej warunki nie odbiegają od warunków stosowanych przez banki przy tego typu umowach.

Obecnie łączna wartość zawartych umów z Alior Bank S.A. wynosi 25 mln złotych i spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Impel S.A.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 5 ust. 1. pkt 3