



Raport EBI

typ raportu	Raport bieżący
numer	23/2014
data dodania	2014-09-24 13:42:00
spółka	Robinson Europe Spółka Akcyjna

Zawarcie Umów kredytowych oraz wcześniejsza spłata kredytu obrotowego i kredytu w rachunku bieżącym.

Zarząd ROBINSON EUROPE S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 23.09.2014 roku na mocy Umowy Kredytowej zawartej przez Spółkę z Alior Bankiem S.A. udostępniony został Kredyt nieodnawialny zabezpieczony hipoteką w wysokości 2.100.000,00 PLN. Bank udzielił Emitentowi kredytu na okres od 23.09.2014 roku do 20.09.2024 roku z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, w tym na spłatę kredytu w banku Polskiej Spółdzielczości oddział w Bielsku-Białej (o kredycie z BPS Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 40/2013 z dnia 20.09.2013 r.) oraz częściową spłatę kredytu obrotowego w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górcie (o kredycie z BS Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 43/2013 z dnia 03.10.2012 r.). Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 3M oraz marży banku w wysokości 2,4%. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lajkonika 34 do kwoty 3.150.000,00 PLN., potwierdzenie przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 3.500.000,00 PLN oraz pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania środkami Spółki zgromadzonymi na rachunkach bankowych.

Jednocześnie Emitentowi w dniu 23.09.2014 roku, na mocy Umowy Kredytowej zawartej z Alior Bankiem S.A., udostępniony został Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 1.100.000,00 PLN. Bank udzielił Emitentowi kredytu na okres od 23.09.2014 roku do 30.09.2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, w tym na częściową spłatę kredytu obrotowego w banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górcie (o kredycie z BS Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 43/2013 z dnia 03.10.2012 r.). Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 3M oraz marży banku w wysokości 2,2%. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania środkami Spółki zgromadzonymi na rachunkach bankowych, sądowy zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych (sprzęt wędkarski i artykuły sportowe) będących własnością Spółki zlokalizowanych: ul. Lajkonika 34, 43-382 Bielsko – Biała, ul. Warszawska 253, Stare Babice, o wartości nie niższej niż 4.500.000,00 PLN, potwierdzony przelew praw z polisy ubezpieczeniowej ww. zapasów od ognia i innych zdarzeń losowych, z zastrzeżeniem, iż suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 4.500.000,00 PLN oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku na kwotę 400.000,00 PLN oraz gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis - gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego do wysokości 60% przyznanej kwoty kredytu, tj. kwota gwarancji: 660.000,00 PLN ważna do dnia 22 listopada 2016 roku.

Jednocześnie Emitentowi w dniu 23.09.2014 roku, na mocy Umowy Kredytowej zawartej z Alior Bankiem S.A. udostępniony został Kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 1.750.000,00 PLN. Bank udzielił Emitentowi kredytu na okres od 23.09.2014 roku do 21.09.2015 roku z zastrzeżeniem, że kwota 250.000,00 PLN spłacona będzie w dniu 31.03.2015 roku. Przeznaczenie kredytu na finansowanie bieżącej działalności, w tym na spłatę kredytu w banku Polskiej Spółdzielczości oddział w Bielsku-Białej (o kredycie z BPS Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 40/2013 z dnia 20.09.2013 r.). Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 3M oraz marży banku w wysokości 2,1%. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania środkami Spółki zgromadzonymi na rachunkach bankowych, sądowy zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych (sprzęt wędkarski i artykuły sportowe) będących własnością kredytobiorcy zlokalizowanych: ul. Lajkonika 34, 43-382 Bielsko – Biała, ul. Warszawska 253, Stare Babice, o wartości nie niższej niż 4.500.000,00 PLN, potwierdzony przelew praw z polisy ubezpieczeniowej ww. zapasów od ognia i innych zdarzeń losowych, z zastrzeżeniem, iż suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 4.500.000,00 PLN oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku na kwotę 400.000,00 PLN oraz gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis - gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego do wysokości 60% przyznanej kwoty Kredytu, tj. kwota gwarancji: 1.050.000,00 PLN ważna do dnia 21 grudnia 2015 roku.

Uruchomione kredyty zapewnią Emitentowi stabilne finansowanie bieżącej działalności w okresie długoterminowym. Uzyskane kwoty kredytu pozwolą Spółce na spłatę obecnych kredytów oraz zwiększą wartość bieżących środków finansowych o 450 000,00 PLN.

Kredyty zostały zawarte na znacznie korzystniejszych warunkach finansowych – średnio obniżenie marży bankowej wyniosło o 2,11%. Emitent znacznie oszczędzi również na bieżącej obsłudze rachunków bankowych.

Emitent przekazuje powyższą informację, ponieważ w jego ocenie powyższe umowy posiadają status istotnych ze względu na wartość przedmiotu umów.

Postawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

- Janusz Starko - Członek Zarządu

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>