

RAPORT BIEŻĄCY

KOFOLA S.A.

22 marca 2010 r.

Raport bieżący nr 5/2010

Temat: Znacząca umowa / Poręczenie / Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach znacznej wartości

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009, Nr 185, poz. 1439) oraz działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1, 3 oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) („Rozporządzenie”), Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 22 marca 2010 r. spółka HOOP Polska sp. z o.o. (której jedynym wspólnikiem jest KOFOLA S.A.) („Spółka zależna”) zawarła z konsorcjum bankowym, utworzonym przez: Bank Zachodni WBK S.A., Kredyt Bank S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Konsorcjum”) dwie umowy kredytowe („Umowy kredytowe”), tj.:

1. umowę kredytu terminowego na kwotę 57.000.000 PLN z przeznaczeniem na refinansowanie obecnego zadłużenia oraz finansowanie bieżącej działalności Spółki zależnej („kredyt terminowy”), przy czym stopa oprocentowania kredytu terminowego jest zmienna i odpowiada sumie stopy 3M WIBOR oraz marży bankowej ustalonej na warunkach rynkowych;
2. umowę kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 57.000.000 PLN z przeznaczeniem na refinansowanie obecnego zadłużenia oraz finansowanie bieżącej działalności Spółki zależnej („kredyt w rachunku bieżącym”), przy czym stopa oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym jest zmienna i odpowiada sumie stopy 1M WIBOR oraz marży bankowej ustalonej na warunkach rynkowych;

Termin spłaty kredytu terminowego ustalono na dzień 22 marca 2014r., natomiast termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym ustalono na dzień 22 marca 2012r.

Uruchomienie kredytowania, o którym mowa powyżej nastąpi po ustanowieniu min. następujących zabezpieczeń Umów kredytowych:

- 1) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw stanowiących całość gospodarczą (przedsiębiorstwo HOOP Polska Sp. z o.o.) („Zastaw”),
- 2) hipoteki na nieruchomościach HOOP Polska Sp. z o.o. („Hipoteka”),
- 3) poręczenie Umowy kredytowej przez KOFOLA S.A. („Poręczenie”).

Zawarcie Umów kredytowych przez Spółkę zależną zastąpi wszelkie dotychczasowe umowy kredytowe, co znacząco ułatwi organizację i obsługę kredytowania zewnętrznego Hoop Polska Sp. z o.o. Tym samym Umowy kredytowe pokryją potrzeby HOOP Polska Sp. z o.o. dotyczące finansowania zewnętrznego na najbliższych kilka lat, natomiast dalsze ewentualne potrzeby kredytowe będą przedmiotem osobnych negocjacji z Konsorcjum.

Zważywszy, że Umowy kredytowe spełniają kryteria uznania ich za umowę znaczącą, natomiast ustanowienie hipoteki i zastawu na aktywach znacznej wartości przez Spółkę zależną oraz udzielenie przez Spółkę poręczenia o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta (Spółki), stanowi zdarzenia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 oraz odpowiednio pkt. 7 Rozporządzenia, Zarząd Spółki zgodnie z § 7, § 9 oraz § 13 Rozporządzenia, ponadto informuje:

1. Hipoteka zostanie ustanowiona przez Spółkę zależną na nieruchomościach, wchodzących w skład zakładów produkcyjnych Spółki zależnej, zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim, Kutnie i Grodzisku Wielkopolskim („Nieruchomości”). Właścicielem lub/i użytkownikiem wieczystym Nieruchomości jest Spółka zależna. Hipoteka stanowić będzie zabezpieczenie Umów kredytowych i zostanie ustanowiona w ten sposób, że na zabezpieczenie każdej z Umów kredytowych, na rzecz każdego z banków: Bank Zachodni WBK S.A., Kredyt Bank S.A. i Bank Polska Kasa Opieki S.A.. ustanowione będą odpowiednio hipoteki łączne kaucyjne w wysokości 40.500.000 PLN, 30.000.000 PLN i 15.000.000 PLN, co oznacza, że na rzecz banków wchodzących w skład Konsorcjum zostaną ustanowione hipoteki łączne kaucyjne w łącznej wysokości 171.000.000 PLN.
2. Zastaw stanowić będzie zabezpieczenie Umów kredytowych i obejmie zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw stanowiących całość gospodarczą - przedsiębiorstwo HOOP Polska Sp. z o.o. , w tym na prawach własności intelektualnej, przy czym zastaw zostanie ustanowiony na rzecz Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna, który po stronie Konsorcjum w Umowach kredytowych występuje również jako Agent Zabezpieczenia. Zastaw zostanie ustanowiony do maksymalnej kwoty w wysokości 171.000.000 PLN.
3. Wartość ewidencyjna aktywów, które zostaną objęte Hipoteką i Zastawem zgodnie z księgami rachunkowymi Spółki zależnej łącznie wynosi 321.158.246 PLN .
4. Pomiędzy Spółką, bankami wchodzącymi w skład Konsorcjum oraz ich osobami nadzorującymi i zarządzającymi nie zachodzą jakiegokolwiek powiązania.
5. Kryterium uznania aktywów, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, za aktywa o znaczącej wartości stanowi wartość kapitałów własnych KOFOLA S.A.
6. Kryterium uznania Umów kredytowych za umowę znaczącą stanowi wartość kapitałów własnych KOFOLA S.A.

7. Poręczenie stanowi zabezpieczenie Umów kredytowych i zostało udzielone przez KOFOLA S.A. na rzecz banków wchodzących w skład Konsorcjum w ten sposób, że na zabezpieczenie każdej z Umów kredytowych zostały udzielone poręczenia na kwotę 85.500.000 PLN (łącznie 171.000.000 PLN). Ww. poręczenia wygasają z dniem 31 grudnia 2015 roku.