

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40/2014

Data sporządzenia: 2014-07-31

Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A.

Temat: Umowa limitu kredytowego wielocelowego

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

Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 lipca 2014 roku, otrzymał podpisaną Umowę kredytu limitu kredytowego wielocelowego, zawartą w dniu 25 lipca 2014 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie tej umowy, wyżej wymieniony Bank udzielił Emitentowi limitu kredytowego (dalej: Limit) w kwocie 50.000.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych). W ramach Limitu Bank:

- udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym, w walucie PLN, EUR, USD na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności,
- udzielił Emitentowi kredytu obrotowego odnawialnego w walucie PLN, EUR, USD na realizację wypłat w ramach otwartych akredytyw dokumentowych lub gwarancji bankowych udzielonych przez Bank,
- umożliwił Emitentowi zlecenie Bankowi wystawiania gwarancji bankowych oraz otwierania akredytyw dokumentowych.

Limit może być wykorzystany do dnia 24 lipca 2015 roku.

Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu w ramach Limitu jest:

- 1) zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych Emitenta o wartości 30.000.000 PLN,
- 2) umowa wielostronna cesji praw z polisy ubezpieczenia ww. zapasów Emitenta od ognia i innych zdarzeń losowych o wartości nie niższej niż 30.000.000 PLN,
- 3) cesja wierzytelności z umów handlowych Emitenta do kwoty 25.000.000 PLN,
- 4) weksel własny in blanco Emitenta z deklaracją wekslową,
- 5) oświadczenie o poddaniu się egzekucji z weksla oraz umowy kredytowej,
- 6) klauzula potrącenie wierzytelności z rachunku bieżącego oraz rachunków Emitenta prowadzonych przez Bank udzielający Limitu,
- 7) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy – dotyczy zastawu rejestrowego na zapasach.

Umowa kredytu została uznana za umowę znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.