

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6/2015

Data sporządzenia: 2015-04-24

Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A.

Temat: Umowa znacząca – aneks do umowy znaczącej

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2015 z dnia 15 grudnia 2015 oraz raportu bieżącego nr 9/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku, Zarząd ACTION S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2015 roku, Spółka otrzymała podpisany przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie aneks nr 21 z dnia 17 kwietnia 2015 roku do Umowy kredytu w rachunku bieżącym nr 2005/1006392654 z dnia 14 czerwca 2005 roku oraz aneks nr 6 z dnia 17 kwietnia 2015 roku, do Umowy Generalnej nr 2010/101/DDF z dnia 20 maja 2010 roku, którego prawne zabezpieczenia dotyczą również kredytu w rachunku bieżącym.

Na podstawie aneksu nr 21 wysokość udzielonego Emitentowi odnawialnego wielowalutowego kredytu w rachunku bieżącym w złotych polskich (PLN), lub w dolarach amerykańskich (USD) lub euro (EUR) pozostaje w niezmienionej kwocie nieprzekraczającej 100.000.000,00 zł. Zmianie nie uległy również limity walutowe kredytu, a także termin jego wykorzystania, który zgodnie z opcją dwukrotnego Automatycznego Przedłużenia po spełnieniu przewidzianych warunków, trwa odpowiednio do dnia 31 stycznia 2016 roku, a następnie do dnia 31 stycznia 2017 roku.

Zmianie nie uległy również prawne zabezpieczenia spłaty kredytu poza zabezpieczeniem w formie cesji wierzytelności handlowych, która to cesja stanowi również wspólne zabezpieczenie dla kredytu i linii gwarancji i akredytyw udzielonych na podstawie Umowy Generalnej nr 2010/101/DDF z dnia 20 maja 2010 roku wraz z późniejszymi zmianami, o czym informuje również aneks nr 6 z dnia 17 kwietnia 2015 roku do Umowy Generalnej.

Kwota cesji wierzytelności uległa zmniejszeniu z wartości min. 35.000.000,00 zł do wartości nie niższej niż 21.000.000,00 zł.

Aneks nr 6 z dnia 17 kwietnia 2015 roku do Umowy Generalnej nie przewiduje zmian w kwocie przyznanego limitu do wystawiania gwarancji lub otwierania akredytyw, wynoszącego 21.000.000,00 zł poza opcją zwiększenia kwoty linii zabezpieczenia na gwarancje i akredytywy, która

może ulec zwiększeniu do kwoty 36.000.000,00 zł w dniu skutecznego ustanowienia na rzecz Banku wspólnych zabezpieczeń w postaci zastawu rejestrowego na zapasach magazynowych wraz z przelewem praw z umowy ubezpieczenia oraz cesji wierzytelności handlowych do wartości nie niższej niż 136.000.000,00 zł.

Zmianie nie ulega również okres wykorzystania przyznanego limitu na gwarancje i otwieranie akredytyw, który zgodnie z opcją dwukrotnego Automatycznego Przedłużenia po spełnieniu przewidzianych warunków, trwa odpowiednio do dnia 31 stycznia 2016 roku, a następnie do dnia 31 stycznia 2017 roku.

Prawne zabezpieczenia przyszłych roszczeń w ramach udzielonych gwarancji i otwartych akredytyw, poza wskazaną wcześniej cesją wierzytelności handlowych, nie uległy zmianie.

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