

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28/2016

Data sporządzenia: 2016-06-27

Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A.

Temat: Umowa znacząca – aneks do umowy kredytowej

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2015, Zarząd ACTION S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 czerwca 2016 roku otrzymał, podpisany przez HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Aneks nr 18 z dnia 23 czerwca 2016 roku do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym, Gwarancje i Akredytywy Nr 51/2009 z dnia 29 maja 2009 roku zawarty przez Emitenta z wyżej wymienionym Bankiem.

Na podstawie aneksu nr 18 strony ustaliły, iż wysokość łącznego limitu udzielonego Emitentowi obecnie wynoszącego 100.000.000 złotych (słownie: sto milionów złotych), umożliwiające dokonywanie w ciężar rachunku operacji nie znajdujących pokrycia w środkach na rachunku oraz otwieranie akredytyw i gwarancji, od 30 września 2016 r. będzie wynosić 60.000.000 złotych (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych). Jednocześnie Emitent zaznacza, iż różnica w wysokości limitu udzielonego Emitentowi w rachunku bieżącym wynika wyłącznie z zamiaru stron zmiany sposobu finansowania działalności Emitenta przez Bank HSBC z dotychczasowego wyłącznego kredytowania na rzecz alokacji części limitu na faktoring, co według obustronnych ustaleń powinno nastąpić do końca września 2016 r., pod warunkiem, że strony uzgodnią warunki takiego finansowania i podpiszą odpowiednie umowy.

Na podstawie aneksu nr 18 zmianie uległa kwota podlimitu w rachunku bieżącym i wynosi obecnie 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) wobec poprzedniej kwoty 80.000.000 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych). Podlimity dla akredytyw i gwarancji bankowych nie zmieniły się i wynoszą nadal 100.000.000 zł, z zastrzeżeniem obniżenia opisanego powyżej.

Zmianie uległ termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym do dnia 23 czerwca 2017 roku, a także termin spłaty akredytyw do dnia 16 marca 2018 roku oraz termin dla gwarancji bankowych:

- dla gwarancji nieprzekraczających 13 miesięcy (uprzednio jednego roku) do dnia 22 czerwca 2018 roku;
- dla gwarancji nieprzekraczających 3 lat do dnia 22 czerwca 2020 r.

Stopa procentowa dla kredytu w rachunku bieżącym określona jest przez Bank w odniesieniu do miesiąca kalendarzowego i jest równa sumie marży Banku oraz:

- a) 1M WIBOR określonego na dwa dni robocze przed rozpoczęciem odpowiedniego okresu odsetkowego lub w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego określonego na trzeci dzień roboczy przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie Kredytu w PLN, oraz/lub
- b) 1M EURIBOR określonego na dwa dni robocze przed rozpoczęciem odpowiedniego okresu odsetkowego lub w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego na trzeci Dzień Roboczy przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie Kredytu w EUR, oraz/lub
- c) 1M LIBOR dla USD określonego na dwa dni robocze przed rozpoczęciem odpowiedniego okresu odsetkowego lub w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego na trzeci Dzień Roboczy przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie Kredytu w USD, oraz/lub
- d) 1M LIBOR dla GBP określonego na dwa dni robocze przed rozpoczęciem odpowiedniego okresu odsetkowego lub w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego na trzeci Dzień Roboczy przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie Kredytu w GBP.

Zmianie uległy niektóre zabezpieczeń kredytu tj.:

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zastawionego mienia w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych w wysokości co najmniej 65.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów złotych) oraz od kradzieży w wysokości co najmniej równej kwocie 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych)
- cesja wierzytelności należnych Kredytobiorcy od Kontrahentów
- pełnomocnictwo udzielone Bankowi przez Kredytobiorcę do regulowania wszelkich wierzytelności i roszczeń Banku wymagalnych z tytułu udzielonego Kredytu w ciężar rachunku i innych rachunków Kredytobiorcy otwartych w Banku. Pełnomocnictwo upoważnia Bank do działania w imieniu Kredytobiorcy i podejmowania czynności prawnych w rozumieniu art. 108 Kodeksu Cywilnego.

Powyższy aneks nie zawiera warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Aneks do umowy kredytowej został uznany za umowę znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu umowy przekracza wartość 10 % kapitałów własnych Emitenta.