

Raport bieżący nr: 10/2017

Data sporządzenia: 2017-01-31

Temat: Prolongata spłaty kredytu w rachunku bieżącym

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2016 z dnia 30 marca 2016 oraz raportu bieżącego 6/2015 z dnia 24.04.2015 r. Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka uzgodniła z Bankiem PEKAO S.A. (Bank) treść aneksu nr 25 do umowy kredytu w rachunku bieżącym. Zgodnie z ustaleniami i przyjętą treścią aneksu nr 25 strony uzgodniły, iż maksymalna dostępność kredytu w rachunku bieżącym wynosi 90 321 005,00 złotych (jest on dostępny do wykorzystania przez Spółkę do dnia 31.01.2017), przy czym ACTION S.A. zobowiązuje się do spłaty kredytu w wysokości 40 321 005,00 zł do dnia 31 stycznia 2017 r., zaś pozostałą część 50 mln do dnia 31 grudnia 2017 r. – spłata będzie odbywać się w miesięcznych ratach.

Emitent informuje, że uprzednio termin całkowitej spłaty ww. kredytu wyznaczony był na dzień 31.01.2017 r.

Ponadto Emitent i Bank uzgodnili, iż zabezpieczenia spłaty ww. kredytu i kredytu inwestycyjnego nr 2014/126/DDF z dnia 19 maja 2014 roku, z późniejszymi zmianami (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2014, 54/2016) są wspólne i obejmują:

- a) pełnomocnictwo do rachunków Emitenta prowadzonych w Banku,
- b) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.), do maksymalnej łącznej wysokości 135 481 507,50 zł.
- c) hipoteka umowna do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 75 000 000,00 zł na nieruchomości Spółki położonej w powiecie piaseczyńskim, gmina Lesznowola, („Nieruchomość”)d) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 75 000 000,00 zł na wierzytelnościach Emitenta z rachunków bankowych
- e) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 135 481 507,50 zł na zapasach magazynowych Emitenta f) przelew wierzytelności handlowych Spółki o wartości min. 17 354 400,00 zł
- g) przelew praw z umowy ubezpieczenia Nieruchomości,
- h) przelew praw z umowy ubezpieczenia towarów, z zastrzeżeniem że suma ubezpieczenia od kradzieży może zostać obniżona do wysokości 4 000 000,00 zł

