

**Raport bieżący nr:** 36/2017

**Data sporządzenia:** 2017-06-01

**Temat:** Zawarcie znaczącej umowy z Bankiem

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

**Treść raportu:**

Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym ustalił treść Umowy nr 2017/149/DDF z Bankiem Polską Kasą Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o otwarciu linii na gwarancje i akredytywy. Na podstawie niniejszej umowy Bank zobowiązał się do otwierania na rzecz Spółki odnawialnej linii na wystawianie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw dokumentowych w obrocie krajowym i zagranicznym do maksymalnej łącznej wysokości **21 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielanie przez Bank, na zlecenie Spółki: gwarancji zabezpieczających zapłatę za zakupione od dostawców Zleceniodawcy towary lub usługi, zwanych dalej „**Gwarancjami Na Rzecz Dostawców**”, oraz gwarancji wystawianych na rzecz Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Genewie („**CERN**”), do maksymalnej łącznej wysokości **500 000,00 USD** a także akredytyw dokumentowych, dotyczących zapłaty za zakupione od dostawców Zleceniodawcy towary lub usługi.

Na podstawie powyższej umowy Spółka może składać zlecenia udzielenia Gwarancji oraz zlecenia otwarcia Akredytyw w okresie od dnia udostępnienia Limitu Linii określonego w Umowie do dnia **31 stycznia 2018 roku**.

Okres ważności Gwarancji oraz przewidywany ostateczny termin realizacji i zapłaty z tytułu otwartych Akredytyw może trwać: dla Gwarancji Na Rzecz Dostawców - maksymalnie **12 miesięcy** i nie może wykroczać poza dzień **31 stycznia 2019 roku**, dla gwarancji na rzecz CERN - maksymalnie **36 miesięcy** i nie może wykroczać poza dzień **31 stycznia 2021 roku**, dla Akredytyw - maksymalnie **3 miesiące** i nie może wykroczać poza dzień **30 kwietnia 2018 roku**.

Na podstawie niniejszej umowy Bank może wystawić aneks do Gwarancji przedłużający termin ważności Gwarancji na kolejny okres lub zmienić warunki otwartej Akredytywy, pod warunkiem, że odpowiednio ostateczny termin ważności Gwarancji lub przewidywany ostateczny termin realizacji i zapłaty z tytułu otwartej Akredytywy nie przekroczy właściwej daty określonej w ust. 3. Bank zobowiązuje się do wystawiania ww. gwarancji w polskich złotych a także w walutach USD, EUR.

Zabezpieczeniem przyszłych wierzytelności jakie będą przysługiwały Bankowi są:

- 1) pełnomocnictwo do rachunków Zleceniodawcy prowadzonych w Banku
- 2) przeniesienie na własność Banku kwoty w wysokości **100 %** sumy każdej zleconej Gwarancji/otwartej Akredytywy, w walucie danej Gwarancji/Akredytywy („**Kaucja**”), zgodnie z § 2 ust. 5 niniejszej Umowy.

Maksymalna łączna wartość Kaucji ustanowionych w celu zabezpieczenia Gwarancji i Akredytyw wynosi **21 000 000,00 zł**. Środki pieniężne przeniesione na własność Banku tytułem Kaucji Bank wykorzystać może wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń Banku wynikających ze zleceń wystawionych Gwarancji oraz Akredytyw. Bank nie może potrącić ze środków z Kaucji innych wierzytelności niż wierzytelności wynikające z tych Gwarancji i Akredytyw.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż zawarcie niniejszej Umowy nastąpiło na podstawie zgód Rady Wierzycieli zawartych w:

- 1) protokole sygn. X GRs 8/16 z posiedzenia Rady Wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym Spółki z dnia 17 marca 2017 roku, zgodnie z którym Rada Wierzycieli Zleceniodawcy w uchwale nr 2/2017 postanowiła wyrazić zgodę na ustanowienie zabezpieczenia finansowego w wysokości 100 % sumy gwarancyjnej do gwarancji bankowych i akredytyw udzielanych na rzecz dostawców Zleceniodawcy przez Bank, z uwzględnieniem zastrzeżeń i warunków opisanych w wyżej wspomnianej uchwale Rady Wierzycieli Zleceniodawcy, oraz
- 2) protokole sygn. X GRs 8/16 z posiedzenia Rady Wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym Spółki z dnia 28 kwietnia 2017 roku, zgodnie z którym Rada Wierzycieli Zleceniodawcy w uchwale nr 2 postanowiła wyrazić zgodę na ustanowienie zabezpieczenia finansowego do kwoty 500 000,00 USD do gwarancji bankowych udzielanych na rzecz CERN.