

RAPORT BIEŻĄCY Nr 33/09

Data sporządzenia:

30.10.2009 r.

Temat:

Podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Informacja:

Zarząd Emperia Holding S.A. (Emperia) informuje, że w dniu 30 października 2009 roku podpisana została umowa kredytowa pomiędzy spółką zależną Tradis (Kredytobiorca) a BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Kredytodawca).

Kredytodawca udziela kredytu w rachunku bieżącym do łącznej wysokości 63 mln PLN. Przeznaczeniem kredytu jest finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością.

Podpisana umowa kredytowa zastępuje trzy dotychczas funkcjonujące umowy kredytowe zawarte przez Tradis i przejęte przez niego w lipcu 2009 roku spółki z GK Emperia: BOS i DLS z BRE Bank (na łączną wartość 63 mln PLN).

Kredyt udzielony jest na okres od 30.10.2009r. do 30.08.2012r

Prawnym zabezpieczeniem kredytu jest:

1. Globalna cesja na rzecz Kredytodawcy wierzytelności Kredytobiorcy w kwocie nie niższej niż 90% kwoty kredytu.
2. List patronacki Emperia Holding SA.

Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR + marża Kredytodawcy.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku.

Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych emitenta.