

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2014

Data sporządzenia: 2014-01-30

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną aneksów do umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MAKRUM S.A. (Spółka) informuje, w nawiązaniu do RB 10/2013 oraz RB 141/2013, iż MAKRUM Project Management Sp. z o.o., spółka zależna od MAKRUM S.A. (dalej MAKRUM PM) zawarła w dniu dzisiejszym (30.01.2014) trzy aneksy do umów zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Kujawsko-Pomorskie Centrum Korporacyjne, ul. Jagiellońska 34, 85-097 Bydgoszcz (Bank):

- 1) do umowy kredytu obrotowego z dnia 28.01.2013r. zmieniający maksymalną kwotę dostępnego kredytu obrotowego do wysokości 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100) oraz wydłużający okres wykorzystania kredytu do dnia 31.07.2014 r., a ostateczny termin spłaty uruchamianych transz kredytu do dnia 31.03.2015 roku,
- 2) do umowy otwarcia linii gwarancji z dnia 25.06.2013r. na kwotę 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) wydłużający okres wystawiania przez Bank gwarancji do dnia 31.07.2014, z tym że maksymalny okres ważności wystawionych gwarancji nie może przekraczać 30.07.2019 r.
- 3) do umowy o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów korporacyjnych oraz świadczenia usług związanych z tymi rachunkami z dnia 05.12.2012r., na podstawie której ustalony został limit przedzaliczeniowy na transakcje walutowe zabezpieczające przed ryzykiem kursowym wynikającym z realizowanych kontraktów, zgodnie z oświadczeniem przedstawicieli Banku na kwotę 1.700.000,00 zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych).

Prawne zabezpieczenia kredytu obrotowego i linii gwarancji nie uległy zmianie i stanowi je między innymi:

- hipoteka umowna łączna do wysokości 19.050.000,00 zł na nieruchomości, której wieczystym użytkownikiem i właścicielem budynków stanowiących odrębną nieruchomość jest MAKRUM Development Sp. z o.o. (spółka zależna), położonej w Bydgoszczy przy ulicach Kamiennej, Sułkowskiego, Dwernickiego, Leśnej, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych (szczegółowo opisana w RB nr 10/2013),
- poręczenie wg prawa cywilnego przez firmę MAKRUM S.A., MAKRUM Development Sp. z o.o., MAKRUM Sp. z o.o.

Z kolei zabezpieczeniem umowy rachunków bankowych jest hipoteka umowna łączna do wysokości 2.550.000,00 zł na nieruchomości, której wieczystym użytkownikiem i właścicielem budynków stanowiących odrębną nieruchomość jest MAKRUM Development Sp. z o.o. (spółka zależna), położonej w Bydgoszczy przy ulicach Kamiennej, Sułkowskiego, Dwernickiego, Leśnej, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgi wieczyste nr BY1B/00093509/3, nr BY1B/0002869/0, BY1B/00093508/6, BY1B/00140364/9.

Wartość księgowa nieruchomości oraz inwestycji na tej nieruchomości wynosi łącznie 38.479.575,00 zł na dzień 30.09.2013r.

Pomiędzy MAKRUM PM oraz jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a Bankiem i jego osobami zarządzającymi nie ma powiązań.

Umowa znacząca z uwagi na przekroczenie 10% przychodów Grupy Kapitałowej MAKRUM S.A. za okres ostatnich 4 kwartałów. Spółka przyjmuje to kryterium z uwagi na fakt, iż obecnie pozwala ono lepiej ocenić znaczenie zawartej umowy.

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKRUM S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Przemysł inne (pin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-719

Bydgoszcz

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Fordońska

40

Komisja Nadzoru Finansowego

052 561 23 30	(ulica)	052 321 00 78	(numer)
	(telefon)		(fax)
sekretariat@makrum.pl	(e-mail)	www.makrum.pl	(www)
5540309005	(NIP)	090549380	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-01-30	Sławomir Winięcki	Wiceprezes Zarządu	
2014-01-30	Piotr Fortuna	Prokurent	