

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2011

Data sporządzenia: 2011-04-29

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem PEKAO S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym (29.04.2011 roku) została podpisana z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Bank) z siedzibą w Warszawie, Kujawsko-Pomorskim Centrum Korporacyjnym w Bydgoszczy, umowa z dnia 29.04.2011 roku - aneks do umowy kredytu o linię wielocelową wielowalutową na kwotę 10.800.000,00 PLN, w tym do kwoty 2.000.000,00 PLN limitu kredytowego na finansowanie bieżącej działalności w formie kredytu w rachunku bieżącym, w tym do kwoty 8.800.000,00 PLN na transze kredytowe i akredytywy – na okres kredytowania do dnia 30.11.2011 roku. Umowa przewiduje ponadto, że terminy ważności otwartych akredytyw mogą wykraczać na okres do 12 miesięcy poza termin okresu kredytowania. Zabezpieczeniem spłaty umowy o kredyt są:

- weksel in blanco,
- pełnomocnictwo do rachunków Spółki w Banku,
- hipoteka umowna kaucyjna łączna do kwoty 18.000.000,00 PLN na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym MAKRUM DEVELOPMENT Sp. z o.o. (spółka zależna - dawniej: DEVELOPMENT MAKRUM S.A. Spółka Jawna) położonych w Bydgoszczy w obrębie ulic Kamiennej, Sułkowskiego, Leśnej i Dwernickiego,
- oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji.

Hipoteka kaucyjna umowna została ustanowiona w drodze umowy w dniu zawarcia umowy kredytowej (16.05.2006 r.) i zmieniona w dniu zawarcia aneksu z Bankiem do tej umowy kredytowej (28.04.2010 r.).

Hipotekę ustanowiono na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej i częściowo niezabudowanej o powierzchni 89.620 m² (cztery księgi wieczyste) oraz na prawie własności budynków i budowli na tym gruncie posadowionych – zabudowa przemysłowa, drogi i place towarzyszące.

Hipoteka zabezpiecza zobowiązanie kredytowe do kwoty 18.000.000,00 zł (kapitał, wszelkie odsetki, opłaty, prowizje oraz wszelkie inne należności Banku z tytułu Umowy).

Wartość ewidencyjna obciążonego hipoteką prawa użytkowania wieczystego gruntu ujęta jest w księgach rachunkowych Spółki MAKRUM DEVELOPMENT Sp. z o.o. (spółka zależna) na kwotę 7.117.346,41 zł netto, a prawo własności budynków i budowli – na kwotę 4.555.617,15 zł netto (obie wartości na dzień 31.03.2011 r.), Pomiędzy Spółką oraz jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi a Bankiem PEKAO S.A. i jego osobami zarządzającymi nie ma powiązań.

Umowa znacząca z uwagi na przekroczenie 10% przychodów Grupy Kapitałowej MAKRUM za okres ostatnich 4 kwartałów oraz na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na aktywach spółki zależnej o znacznej wartości (§ 5 ust. 1 pkt.1 i 3 Rozporządzenia MF z 19.02.2009r.). 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)

85-676

(kod pocztowy)

Bydgoszcz

(miejscowość)

Leśna

(ulica)

11-19

(numer)

052 3236401

(telefon)

052 3236400

(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
2011-04-29	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	
2011-04-29	Wojciech Staszak	Członek Zarządu	