

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2014

Data sporządzenia: 2014-07-17

Skrócona nazwa emitenta

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.

Temat

Umowa znacząca z Bankiem Pekao S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 17 lipca 2014 r. Emitent powziął informację o otrzymaniu przez Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. (spółka zależna Emitenta) podpisanego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank) Aneksu do „Umowy o kredyt w rachunku bieżącym” z dnia 15 listopada 2013 r.

Na podstawie zawartego Aneksu z dnia 14 lipca 2014 r. do „Umowy o kredyt w rachunku bieżącym” Bank podniósł Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. (Spółka) wysokość odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 29.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz spłatę kredytu w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Kredyt w rachunku bieżącym oprocentowany jest zmienną stopą procentową w wysokości stawki WIBOR 1M dla PLN lub EURIBOR 1M dla EUR powiększoną o marżę Banku. Zgodnie z umową termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym upływa w dniu 15 listopada 2016 r.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki w Banku,
- oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Ustawy Prawo Bankowe,
- zastaw rejestrowy na zapasach lub środkach trwałych Spółki o wartości 4.000.000,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty min. 4.000.000,00 zł,
- hipoteka umowna do kwoty 29.000.000,00 zł (wpis na miejscu nie niższym niż drugie) na nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, której użytkownikiem wieczystym jest Spółka, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW nr PT1P/00066848/2 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej z zastrzeżeniem, że Spółka po spłacie kredytu zaciągniętego w Raiffeisen Bank Polska S.A. ustanowi wpis hipoteczny na rzecz Banku na pierwszym miejscu.

Warunkiem podwyższenia przez Bank kwoty kredytu jest dostarczenie przez Spółkę dokumentów (w tym zaświadczeń z ZUS i US), aktualnej wyceny nieruchomości oraz przedłożenie kopii prawidłowo złożonego i opłaconego wniosku o wpis hipoteki na rzecz Banku zawierającego potwierdzenie jego przyjęcia przez właściwy sąd. Powyższe warunki zostały przez Spółkę spełnione. Jednocześnie Spółka zobowiązała się do spłaty kredytu zaciągniętego w Raiffeisen Bank Polska S.A. najpóźniej w następnym dniu roboczym po podwyższeniu kwoty kredytu oraz przedstawieniu w Banku zaświadczenia Raiffeisen Bank Polska S.A. o spłacie kredytu.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta wg stanu na dzień 31 marca 2014 r. tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 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.

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Metalowy (met)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-698

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Amii Krajowej

(ulica)

41

(numer)

+48 32 359 64 10

(telefon)

+48 32 359 63 54

(fax)

pgo-sa@pgo-sa.com.pl

(e-mail)

www.pgo-sa.com.pl

(www)

77 12374309

590722383

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-07-17	Grzegorz Kozub	Prokurent	