

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

110

/

2013

Data sporządzenia: 2013-06-25

Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną Ceramika Gres SA umowy kredytowej oraz umowy faktoringowej wraz ze stosownymi umowami zastawu oraz ustanowieniem hipoteki

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Ceramika Nowa Gala SA informuje, iż w związku z zawarciem przez spółkę zależną Ceramikę Gres SA w dniu 25 czerwca 2013 roku umowy kredytowej oraz umowy faktoringowej z Alior Bankiem SA z siedzibą w Warszawie, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy, emitent przekazuje do publicznej wiadomości informacje zgodnie z §9. pkt. 8) Rozporządzenie 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.

Strony umowy: spółka zależna Ceramika Gres SA (spółka) z siedzibą w Końskich i Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie (Bank).

Łączna maksymalna wartość obu zawartych umów: 46.000 tys. zł.

Przedmiot oraz istotne warunki umowy o największej wartości:

- umowa kredytowa o maksymalnej wartości 40.000 tys. złotych,
- przeznaczenie kredytu: finansowanie bieżącej działalności spółki, przy czym pierwsze wykorzystanie kredytu zostanie przeznaczone na spłatę kredytu udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska SA oraz na spłatę kredytu udzielonego przez HSBC Bank Polska SA,
- ostateczny termin spłaty kredytu to 24 czerwca 2014 roku,
- waluta kredytu – PLN,
- oprocentowanie kredytu: stawka referencyjna plus marża banku,
- zabezpieczenie kredytu stanowić będą: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych spółki prowadzonych w Banku, poręczenia Ceramiki Nowej Gali SA do kwoty 21.000 tys. zł oraz Ceramiki Nowej Gali II spółki z o.o. do kwoty 6.000 tys. zł, hipoteka do kwoty 69.000 tys. złotych wraz z przelewem praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej nieruchomości, zastaw rejestrowy na wyrobach gotowych i towarach wraz z przelewem praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na rzecz Banku na środkach trwałych wraz z przelewem praw z umowy ubezpieczenia.

Ponadto powyższa umowa kredytowa zawiera następujące istotne warunki zawieszające:

- dostarczenie dowodu złożenia wniosku wraz z prezentatą Sądu o wpis hipoteki umownej do wys. 69.000 tys. złotych na przedmiotowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia,
- dostarczenie potwierdzonego przez Raiffeisen Bank Polska SA oraz HSBC Bank Polska SA salda zadłużenia spółki w stosunku do w/w banków, na spłatę których jest przeznaczona część środków z kredytu, według stanu na wnioskowany dzień wykorzystania wraz ze wskazaniem numeru rachunku przeznaczonego na spłatę,
- dostarczenie oświadczenia Raiffeisen Bank Polska SA oraz HSBC Bank Polska SA o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki oraz zwolnienie innych zabezpieczeń spłaty kredytu zaciągniętego przez spółkę w w/w bankach po dokonaniu spłaty całkowitego zadłużenia wobec w/w banków,
- dostarczenie dokumentu potwierdzającego wypowiedzenie umowy kredytowej w Raiffeisen Bank Polska SA oraz umowy kredytowej w HSBC Bank Polska SA oraz potwierdzenia, że spłata zobowiązań spowoduje całkowite wygaśnięcie umów kredytowych oraz zwolnienie wszystkich zabezpieczeń,

Umowa faktoringowa z limitem wierzytelności do kwoty: 6.000 tys. złotych została zawarta w dniu 25 czerwca 2013 roku. Jej przeznaczenie to finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy spółki, z tym, że pierwsze uruchomienie będzie na spłatę zadłużenia z tytułu umowy faktoringu zawartego z HSBC Bank Polska SA.

Z uwagi na fakt, iż zawarte umowy zastawu oraz ustanowienie hipoteki spełniają warunki §5 pkt. 1 ust.1 Rozporządzenie 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, emitent podaje do publicznej wiadomości informacje wymagane w/w przepisem.

Ustanowienie hipoteki:

Ceramika Gres SA jako właściciel nieruchomości w związku z udzielonymi przez Alior Bank SA kredytem w rachunku bieżącym w kwocie 40.000 tys. złotych oraz umową faktoringową z limitem w wysokości 6.000 tys. złotych, w dniu 25 czerwca 2013 roku podpisała oświadczenie o ustanowieniu hipoteki do kwoty 69.000 tys. złotych.

Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych oznaczonych co do tożsamości oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych oznaczonych co do gatunku:

Ceramika Gres SA w celu zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 40.000 tys. złotych oraz umowy faktoringowej z limitem w wysokości 6.000 tys. złotych podjęła w dniu 25 czerwca 2013 roku umowy o ustanowieniu na rzecz Alior Banku SA:

- zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych oznaczonych co do tożsamości tj. liniach produkcyjnych, maszynach i urządzeniach stanowiących własność spółki, wartość księgowa rzeczy ruchomych stanowiących przedmiot zastawu wynosiła na dzień 30 kwietnia 2013 roku to: 15.701 tys. złotych,
- zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych oznaczonych co do gatunku tj. wyrobach gotowych i towarach, wartość księgowa rzeczy stanowiących przedmiot zastawu wynosiła na dzień 30 kwietnia 2013 roku to: 18.296 tys. złotych.

Najwyższa suma zabezpieczenia łącznie z obu umów o ustanowienie zastawu rejestrowego wynosi 92.000 tys. złotych.

Pomiędzy spółką a Alior Bankiem SA nie występują żadne powiązania osobowe jak i kapitałowe.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych Emitenta na dzień 31.03.2013 r. 177.062 tys. zł

Podstawa prawna: §5 pkt 1 ust. 1 i 3 Rozporządzenie 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

CERAMIKA NOWA GALA SA		(pełna nazwa emitenta)	
NOWAGALA	Materiałów budowlanych (mbu)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(skrótowa nazwa emitenta)			
26-200	Końskie	(miejscowość)	
(kod pocztowy)			
Ceramiczna	1		(numer)
(ulica)			
041 39 01 100	041 39 01 102		(fax)
(telefon)			
info@nowa-gala.com.pl	www.nowa-gala.com.pl		(www)
(e-mail)			
658-10-02-540	290556362		(REGON)
(NIP)			

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-06-25	Waldemar Piotrowski	prezes zarządu	
2013-06-25	Zbigniew Polakowski	prokurent	