

Temat: Zawarcie znaczącej umowy

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

Treść raportu:

Zarząd SEKO S.A. (Emitent lub Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 3 kwietnia 2013 r. Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA (PKO BP SA lub Bank) umowę kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej. Na podstawie umowy PKO BP SA udzielił Spółce kredytu w wysokości 14 000 000,00 (słownie czternaście milionów 00/100) zł. Kredyt został udzielony na okres od 4 kwietnia 2013 r. do 3 kwietnia 2028 r. Środki z kredytu Spółka przeznaczy na całkowitą spłatę zadłużenia i zamknięcie następujących umów kredytowych:

- kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez Bank DnB Nord Polska S.A., (Spółka informowała o zawarciu tej umowy kredytowej raportem bieżącym nr 11/2010),
- kredytu w rachunku bieżącym walutowego udzielonego Spółce przez Bank DnB Nord Polska S.A.,
- kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Spółce przez Bank Pekao S.A.

Pozostała część środków z kredytu zostanie przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Spłaty kredytu będą następować w równych ratach miesięcznych ratach, przy czym ostatnia rata będzie ratą wyrównującą. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku.

Zabezpieczeniem kredytu jest:

- 1) hipoteka umowna łączna do kwoty 21 000 000 zł (docelowo na I miejscu) na nieruchomościach położonych w Chojnicach, ul. Zakładowa 3 stanowiących własność Spółki,
- 2) przelew wierzytelności pieniężnej z umów ubezpieczenia zabudowań na nieruchomościach wskazanych w pkt 1,
- 3) weksel własny in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową,

Seko znak – ryb najlepszy smak



Raport bieżący nr 11/2013

4) klauzula potrącenia wymagalnych wierzytelności PKO BP SA z wszystkich wpływów na rachunki Spółki założone i prowadzone w PKO BP SA.

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

Niniejsza umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Seko znak – ryb najlepszy smak

