

Raport bieżący "AMPLI" S.A. numer 29/2014

Tarnów, dnia 13 sierpień 2014 roku.

KOMISJA NADZORU FINASOWEGO
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
POLSKA AGENCJA PRASOWA.

Zawarcie znaczącej umowy przez AMPLI S.A.

Zarząd AMPLI S.A., informuje, że w dniu 12.08.2014r. doszło do zawarcia znaczącej umowy nazwanej umową restrukturyzacyjną (Umowa) pomiędzy AMPLI S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank).

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad spłaty zadłużenia AMPLI S.A. z tytułu umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 30.06.2004r., którego łączna wysokość na dzień 12.08.2014r. wynosiła 1.483.971,44 zł, w tym 1.482.076 zł to nieprzeterminowany kapitał.

Zgodnie z Umową strony postanowiły, że opisane wyżej zadłużenie zostanie w całości spłacone przez Emitenta w 36 miesięcznych ratach kapitałowych płatnych w ostatni dzień każdego miesiąca począwszy od 31.08.2014r., przy czym pierwsza rata wyniesie 61.000 zł, kolejne 4 raty – 60.000 zł, następne 30 rat – 35.000 zł, zaś ostatnia rata płatna w dniu o 31.07.2017r. - 131.076 zł.

Razem z tymi ratami płatne będą odsetki naliczone od faktycznego zadłużenia, według stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o 2,5 p.p.

Wymagalne na dzień 12.08.2014r. odsetki od kapitału, które doliczone zostały do kwoty zadłużenia płatne będą w dniu 31.08.2014r.

Od niezapłaconych w terminach wskazanych w Umowie rat kapitałowych Bank pobierze odsetki w wysokość czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP.

Zgodnie z Umową Bank może ją wypowiedzieć z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Emitent utraci zdolność do spłaty zadłużenia lub nie dokona w terminie spłaty 2 kolejnych rat w pełnej wysokości lub też nie będzie przestrzegał zobowiązań dodatkowych wskazanych w Umowie, (dotyczących przedkładania Bankowi kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych, rocznych zeznań podatkowych oraz aktualnych polis ubezpieczeniowych odnoszących się do nieruchomości stanowiących zabezpieczenie, a także ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, w sytuacjach wskazanych w Umowie).

Następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia Umowy, Emitent będzie zobowiązany do zwrotu całego zadłużenia wraz z należnymi odsetkami.

W okresie obowiązywania Umowy Bank nie może podejmować czynności mających na celu wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko Emitentowi.

Prawnymi zabezpieczeniami realizacji zobowiązań wynikających z umowy restrukturyzacyjnej, są ustanowione już wcześniej i pozostające w mocy prawne zabezpieczenia umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 30.06.2004r. tj.:

- 1) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Emitenta,

- 2) Pełnomocnictwo do potrącenia kwoty nie spłaconego kredytu z rachunku bieżącego Emitenta w Pekao S.A.,
- 3) Hipoteka kaucyjna do wysokości 5.000.000 zł ustanowiona na rzecz Banku na przysługującym AMPLI S.A. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Tarnowie, objętej księgą wieczystą nr TR1T/00064114/4 oraz prawie własności budynku położonego na tej nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- 4) Hipoteka kaucyjna do wysokości 2.000.000 zł ustanowiona na rzecz Banku na przysługującym AMPLI S.A. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Tarnowie objętej księgą wieczystą nr TR1T/00071336/8 oraz prawie własności budynku położonego na tej nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- 5) Zastaw rejestrowy na towarach handlowych wraz z cesją polis ubezpieczeniowych, przy czym Emitent zobowiązał się do utrzymywania zapasów tych towarów na poziomie 2.000.000 zł do 30.09.2014r., a następnie na poziomie 1.500.000 zł do 31.12.2014r., zaś Bank zobowiązał się zwolnić Emitenta z tego zabezpieczenia z chwilą, gdy w związku ze spłatą zadłużenia poziom limitu zaangażowania kredytowego Banku spadnie do kwoty 1.000.000 zł.

W związku z zawarciem Umowy Bank pobierze, płatną w ratach, prowizję w wysokości 14.833,05 zł.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki umowy restrukturyzacyjnej nie odbiegają od warunków stosowanych w tego rodzaju umowach.

Wobec faktu, że aktualnie kapitały własne Spółki wynoszą 5 816,0 tys. PLN umowa, o której informuje niniejszy raport, spełnia kryteria znaczącej umowy (jej wartość wynosi co najmniej 10 % kapitałów własnych).

Raport przekazywany jest na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 i § 9 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) w związku z art 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539)

Waldemar Madura - Prezes Zarządu