

Poznań, dnia 17 sierpnia 2010 r.

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 22/2010

zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Viatron Sp. z o.o.

Zarząd spółki BBI ZENERIS NFI S.A. („Fundusz”) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2010 r. powziął informację o zawarciu w dniu 16 sierpnia 2010 r. przez Viatron Sp. z o.o. – spółkę zależną, w której Fundusz posiada 70% udziałów i De Lage Landen Leasing Polska S.A. umowy pożyczki.

Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez De Lage Landen Polska S.A. pożyczki pieniężnej dla Viatron Sp. z o.o. w maksymalnej wysokości 4.632.500 euro. Na kwotę pożyczki składają się:

1. Pożyczka długoterminowa na kwotę 3.000.000 euro z oprocentowaniem zmiennym wynoszącym na dzień zawarcia umowy 4,499% łącznie z 3M EURIBOREM, powiększonym o opłatę manipulacyjną w wysokości 0,4% kwoty pożyczki, udzielona na okres 79 miesięcy.
2. Pożyczka pomostowa na kwotę 1.632.500 euro z oprocentowaniem 3,699% łącznie z 3M EURIBOREM, powiększonym o opłatę manipulacyjną w wysokości 0,4% kwoty pożyczki, udzielona na okres 3 miesięcy do czasu wypłaty dotacji.

Zgodnie z założeniami umowy spółce Viatron przysługuje prawo nie wykorzystania pożyczki pomostowej, w przypadku wcześniejszej wypłaty dotacji.

Pożyczka udzielona została w celu sfinansowania zakupu urządzeń technicznych (w szczególności żurawi GTK 1100 i GMK 5220), zakupionych przez Viatron Sp. z o.o. zgodnie z umową, zawartą pomiędzy Viatron a Manitowoc Crane Group Germany GmbH w dniu 17 czerwca 2010 r., o czym Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 18/2010.

Kwota pożyczki zostanie przekazana w terminie 7 dni roboczych od doręczenia De Lage Landen Leasing Polska SA protokołu odbioru końcowego urządzeń technicznych zakupionych przez Viatron Sp. z o. o. od Manitowoc Crane Group Germany GmbH oraz ustanowienia stosownych zabezpieczeń.

Zabezpieczeniami pożyczki są w szczególności:

1. Weksel in blanco z klauzulą bez protestu oraz deklaracją wekslową,
2. Zastaw rejestrowy na dźwig GTK 1100 i GMK 5220 wraz z wyposażeniem,
3. Umowa przewłaszczenia na dźwig GTK 1100 i GMK 5220 wraz z wyposażeniem,
4. Gwarancja korporacyjna BBI Zeneris NFI S.A.,
5. Cesja wierzytelności na rzecz De Lage Landen Leasing Polska S.A. na kwotę 1.632.500 euro (lub niższą w zależności od wcześniejszej wypłaty dotacji) wobec Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przy czym cesja ta dotyczyć będzie wierzytelności należnych Viatron w przyszłości z tytułu refundacji poniesionych nakładów.

Umowa pożyczki została uznana za umowę znaczącą ze względu na wartość przedmiotu umowy przekraczającą 10% kapitałów własnych Funduszu wskazanych w raporcie za I kwartał 2010 QSr 1/2010.

Podstawa prawna:

Art. 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.

Robert Bender
Prezes Zarządu

Marek Perczyński
Wiceprezes Zarządu