

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

88

/

2008

Data sporządzenia: 2008-10-16

Skrócona nazwa emitenta

BBI ZENERIS NFI

Temat

88/2008 zawarcie Umowy znaczącej (Umowa kredytu) przez spółkę zależną

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą: „BBI ZENERIS NFI S.A.” (dalej jako „Fundusz”) informuje, że w dniu 16 października 2008 r. Spółka pod firmą: OZEN Plus Sp. z o.o. – spółka zależna, w której Fundusz posiada 80% udziałów w kapitale zakładowym, zawarła Umowę kredytu z konsorcjum bankowym DNB NORD POLSKA S.A. oraz Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A., która była elementem finansowania Umowy znaczącej zawartej ze spółką AWBUD Sp. z o.o. na generalne wykonawstwo inwestycji w ramach projektu pn „Uruchomienie produkcji energii ekologicznych z odnawialnych źródeł energii”, o której Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 31/2008 z dnia 21 maja 2008 r.

Na mocy Umowy kredytu Spółka OZEN Plus uzyskała kredyt w łącznej wysokości 63.457.103 PLN, na który składają się:

Kredyt A – nieodnawialny kredyt inwestycyjny na sumę w wysokości 52.457.103 PLN, przeznaczony na finansowanie maksymalnie 50% Kosztów Projektu, w tym na zabezpieczenie i zapłatę Akredytyw i Gwarancji Bankowych wystawionych przez Bank Gwarancji wystawionych na żądanie Spółki. Kredyt A zostanie uruchomiony po spełnieniu warunków zawieszających, w tym zainwestowaniu przez Spółkę pełnego wkładu własnego, finansującego pierwszą część inwestycji. Miesiąc październik br. winien być pierwszym miesiącem wniesienia pełnego wkładu własnego Spółki, wnoszonego sukcesywnie w realizacji do stopnia zaawansowania inwestycji.

Dodać należy, iż Spółka w ramach przedmiotowej inwestycji pozyskała 33,3 mln zł dotacji, udzielonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach SPO WKP Poddziałanie 2.2.1., przeznaczonej na refinansowanie nakładów inwestycyjnych, a której pierwsza transza w wysokości 6.493.585,59 PLN już wpłynęła w miesiącu wrześniu br. o czym Fundusz poinformował w raporcie bieżącym nr 77/2008 z dnia 8 września 2008 r.

W konsekwencji uzyskiwane wpływy dotacji są przeznaczone zarówno na umniejszenie wkładu własnego Spółki jak również wpływać będą na zmniejszenie zaangażowania kredytowego Spółki.

Termin spłaty kredytu inwestycyjnego został określony na 31 marca 2018 r., przy czym Data pierwszej spłaty nastąpi w dniu 31 lipca 2009 r. Oprocentowanie Kredytu A dla okresu odsetkowego jest równe stopie procentowej w stosunku rocznym będącej sumą marży w wysokości 2,5% w stosunku rocznym oraz stawce 1 miesięcznej WIBOR.

Po pełnym wykorzystaniu kredytu inwestycyjnego w PLN jego część zostanie zdenominowana do euro w proporcji, wynikającej z planowanej dwuwalutowej struktury przychodów Spółki. Oprocentowanie kredytu zdenominowanego do EURO będzie pochodną marży procentowej dla kredytu zdenominowanego na poziomie 2,5% w stosunku rocznym oraz stawki 1 miesięcznej EURIBOR.

Kredyt B – kredyt odnawialny na sumę w wysokości 6.000.000 PLN, przeznaczony jest na zapłatę podatku VAT od nakładów inwestycyjnych finansowanych kredytem inwestycyjnym. Kredyt B został udzielony do dnia 30 września 2009 r. z oprocentowaniem dla okresu odsetkowego równym stopie procentowej w stosunku rocznym będącej sumą marży w wysokości 1,5% w stosunku rocznym oraz stawce 1 miesięcznej WIBOR.

Kredyt C – kredyt obrotowy w Rachunku Bieżącym na sumę w wysokości 5.000.000 PLN, przeznaczony na finansowanie kosztów bieżącej działalności oraz na spłatę odsetek naliczanych od Wykorzystań Kredytu B. Kredyt C został udzielony do dnia 30 września 2009 r., z oprocentowaniem dla okresu odsetkowego równym stopie procentowej w stosunku rocznym będącej sumą marży w wysokości 1,6% w stosunku rocznym oraz stawce 1 miesięcznej WIBOR.

Zabezpieczeniami kredytu będą w szczególności:

- 1) hipoteki na nieruchomościach należących do Spółki OZEN PLUS, na terenie których realizowana jest aktualnie przedmiotowa inwestycja,
- 2) Umowa Zastawów Rejestrowych i Zastawów Finansowych na Udziałach,
- 3) Umowa zastawu Rejestrowego na Sprzęcie Produkcyjnym,
- 4) Umowa zastawu Rejestrowego na Zbiorze Rzeczy (Środkach trwałych),
- 5) Umowa zastawu Rejestrowego na Zbiorze Rzeczy (Zapasach),
- 6) Umowa Przelewu Praw na Zabezpieczenie z umów zawieranych przez Spółkę,
- 7) Umowa wsparcia właścicieli nie mająca jednocześnie charakteru poręczenia,
- 8) Umowa podporządkowania płatności z tytułu umów pożyczek, udzielonych przez BBI ZENERIS NFI S.A. Spółce OZEN Plus w ramach wnoszenia przez nią wkładu własnego
- 9) Poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz
- 10) Pełnomocnictwo do rachunków bankowych.

Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Umowa kredytu została uznana za umowę znaczącą z uwagi na wielkość przedmiotu umowy przekraczającą 10% kapitałów własnych Funduszu wskazanych w raporcie za II kwartał 2008 r. QSr 2/2008.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

| | |
|--|---------------------------------------|
| BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | |
| (pełna nazwa emitenta) | |
| BBI ZENERIS NFI | Przemysł inne (pin) |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) |
| 61-770 | Poznań |
| (kod pocztowy) | (mięscowość) |
| Paderewskiego | 7 |
| (ulica) | (numer) |
| 061 851 60 25 | 061 851 74 28 |
| (telefon) | (fax) |
| info@bbizeneris.pl | www.bbizeneris.pl |
| (e-mail) | (www) |
| 526-10-33-372 | 010960117 |
| (NIP) | (REGON) |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 2008-10-16 | Robert Bender Maciej Figiel | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |