

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2015

Data sporządzenia: 2015-07-23

Skrócona nazwa emitenta

TARCZYŃSKI S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy - mBank

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Tarczyński S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 22.07.2015 roku Spółka powzięła informację o obustronnym podpisaniu z mBank S.A. (dalej: Bank) z siedzibą w Warszawie umów datowanych na dzień 16 lipca 2015 roku, a mianowicie:

- 1) Umowy kredytu w rachunku bieżącym nr 09/125/15/Z/W w walucie polskiej w kwocie 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych) z możliwością wykorzystania przez Emitenta w okresie od 17.07.2015 r. do 12.07.2018 r. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Od wykorzystanej kwoty kredytu Bank pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej WIBOR w stosunku rocznym.
- 2) Umowy kredytu obrotowego nr 09/126/15/Z/OB w walucie polskiej w kwocie 11.000.000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów złotych) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytowych oraz finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Od wykorzystanej kwoty kredytu Bank pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej WIBOR w stosunku rocznym.
- 3) Umowy zastawniczej nr 09/013/15 na rzeczach ruchomych Emitenta w postaci zapasów towarowych (dalej: "Przedmiot zastawu") o łącznej wartości na dzień podpisania umowy w kwocie 16 671 568,85 PLN (słownie: szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem 85/100 złotych). Zastaw rejestrowy będzie zabezpieczał wierzytelności do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 18.750.000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).
- 4) Umowy nr 09/024/15 o cesję globalną wierzytelności, której przedmiotem są przysługujące Emitentowi od Odbiorców wierzytelności pieniężne łącznie z podatkiem VAT i związane z nimi roszczenia, powstałe ze stosunków łączących Emitenta z jego Odbiorcami do wysokości zadłużenia Emitenta, wynikającego z umów kredytowych opisanych w pkt 1 i 2 powyżej, przy czym Emitent upoważnia Bank do zaliczenia na spłatę zobowiązań Emitenta wobec Banku wszystkich kwot wpłacanych przez Odbiorców Emitenta aż do całkowitej spłaty zadłużenia.
- 5) Umowy o cesję wierzytelności z umowy Ubezpieczenia, na mocy której Emitent jako Cedent przelał na rzecz Banku prawa do całości odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia rzeczy ruchomych oraz zapasów towarów objętych Umową zastawniczą, opisaną w pkt 3 powyżej, potwierdzonej polisą ubezpieczeniową nr 908201041448-AR wystawioną w dniu 31.12.2014 roku, wydaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. na kwotę 23.890.111,40 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto jedenaście 40/100 złotych) do wysokości wierzytelności zabezpieczonych to jest kwoty 18.750.000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). Przelew wierzytelności następuje z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku całkowitej spłaty wierzytelności zabezpieczonych - Umowa wygasa i wyłącznie uprawnionym z tytułu wierzytelności określonej w powyższym staje się ponownie Emitent.

Wszystkie umowy wymienione w punktach 3-5 powyżej oraz weksel in blanco wystawiony przez Emitenta zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych Banku wynikających z zawartej z Emitentem umowy kredytu w rachunku bieżącym nr 09/125/15/Z/W, obejmującej wierzytelność główną w wysokości 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych) - pkt 1 powyżej oraz umowy o kredyt obrotowy nr 09/126/15/Z/OB na kwotę wierzytelności głównej w wysokości 11.000.000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów 00/100 złotych) - pkt 2 powyżej oraz związane z tymi wierzytelnościami odsetki, prowizje, opłaty i koszty związane z działaniami windykacyjnymi, a także koszty procesu i postępowania egzekucyjnego "Wierzytelności Zabezpieczone", (przy czym umowa kredytu w rachunku bieżącym ani umowa o kredyt obrotowy nie spełniała na dzień jej podpisania kryterium uznania umowy za znaczącą).

Nie występują żadne powiązania pomiędzy Emitentem a mBankiem.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, że suma wartości umów opisanych w pkt 1 i 2 jak i wartość przedmiotu zastawu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
TARCZYŃSKI S.A.	Spożywczy (spo)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(skrótowa nazwa emitenta)			
55-100	Ujeździec Mały	(miejsowość)	
(kod pocztowy)			
Ujeździec Mały	80		(numer)
(ulica)			
+48 71 312 12 83	+48 71 310 30 73	(numer)	
(telefon)		(fax)	
ir@tarczynski.pl	www.tarczynski.pl	(www)	
(e-mail)			
915-15-25-484	932003793	(REGON)	
(NIP)			

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-07-23	Krzysztof Wachowski	Wiceprezes Zarządu	
2015-07-23	Tomasz Dotkuś	Prokurent	