

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2013

Data sporządzenia: 2013-07-23

Skrócona nazwa emitenta

TARCZYŃSKI S.A.

Temat

Ustanowienie hipoteki umownej łącznej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

1/ Zarząd Tarczyński S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2013 z dnia 15 lipca 2013 r., informuje, że w dniu 23.07.2013 roku powziął informację, o ustanowieniu dnia 12.07.2013 r. hipoteki umownej łącznej na kwotę 17.500.000 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych). Hipoteka umowna łączna została ustanowiona na nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą BB1B/00130607/2, znajdującej się w Bielsku Białej i stanowi współobciążenie nieruchomości w Ujeźdźcu Małym objętej księgą wieczystą nr WR1W/00024056/1.

Wartość zobowiązania zabezpieczonego ww. hipoteką wynika z umowy kredytowej w formie limitu kredytowego wielocelowego o wartości 20.000.000 zł (dwadziestu milionów złotych) zwanego z PKO BP SA, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2013 z 27 czerwca 2013. Wartość ewidencyjna aktywów na których ustanowiono hipotekę umowną wynosi łącznie 2.726.524,82 zł (dwa miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych pięćset dwadzieścia cztery złote 82/100).

Ustanowiona hipoteka umowna stanowi zabezpieczenie spłaty przez Emitenta kredytu, odsetek umownych, zapłaty prowizji i opłat, zwrot kosztów, roszczeń banku o naprawienie szkód na rzecz PKO wynikającego z w/w umowy kredytowej.

Wartość ustanowionej hipoteki umownej jest wyższa od równowartości 1.000.000 Euro, co stanowi podstawę sporządzenia raportu. Wartość rynkowa aktywów obciążonych powyższą hipoteką przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.

2/ Zarząd Tarczyński S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23.07.2013 roku powziął informację, o ustanowieniu dnia 12.07.2013 r. hipoteki umownej łącznej na kwotę 8.075.000 zł (osiem milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Hipoteka umowna łączna została ustanowiona na nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą BB1B/00130607/2, znajdującej się w Bielsku Białej i stanowi współobciążenie nieruchomości w Ujeźdźcu Małym objętej księgą wieczystą WR1W/00024056/1.

Niniejsza hipoteka została ustanowiona na zabezpieczenie transakcji zamiany stóp procentowych (IRS) powiązanych z umową kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej zawartą przez Emitenta dnia 5.10.2010 r. z PKO BP SA na kwotę 10.800.000 zł (dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych) oraz kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej zawartą przez Emitenta dnia 24.03.2006 r. z PKO BP SA na kwotę 62.000.000 zł (sześćdziesiąt dwa miliony złotych). Ww. kredyty opisano w Dokumencie Rejestracyjnym Rozdział VIII, Umowy finansowe pkt. 1 i 7. Wartość ewidencyjna aktywów na których ustanowiono hipotekę umowną wynosi łącznie 2.726.524,82 zł (dwa miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych pięćset dwadzieścia cztery złote 82/100).

Wartość ustanowionej hipoteki umownej jest wyższa od równowartości 1.000.000 Euro, co stanowi podstawę sporządzenia raportu. Wartość rynkowa aktywów obciążonych powyższą hipoteką przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta

Podstawa prawna:

§5 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z późn. zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TARCZYŃSKI S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

55-100

Ujeździec Mały

Komisja Nadzoru Finansowego

TARCZYŃSKI S.A.

RB 21 2013

(kod pocztowy)	(miejsowość)
Ujeździec Mały	80
(ulica)	(numer)
+48 71 312 12 83	+48 71 310 30 73
(telefon)	(fax)
ir@tarczyński.pl	www.tarczyński.pl
(e-mail)	(www)
915-15-25-484	932003793
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-07-23	Jacek Tarczyński	Prezes Zarządu	