

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

41

/

2007

Data sporządzenia: 2007-11-29

Skrócona nazwa emitenta

POLREST S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z PKO BP SA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PolRest S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie §5 ust.1 pkt 3 RMF z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 29.11.2007 r. Spółka podpisała z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie (dalej „PKO BP S.A.” lub „Bank”), Umowę nr 202-129/3/II/22/2007 kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej (dalej „Umowa kredytu”).

Przedmiotem Umowy kredytu jest udzielenie przez PKO BP S.A. kredytu w walucie polskiej w kwocie 26.250.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów związanych z realizacją planu ekspansji na lata 2007-2008.

Kredyt udzielony został na okres od dnia 29 listopada 2007 roku do dnia 31 lipca 2013 roku. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Banku. Marża Banku wynosi 1,00 punktu procentowego. Stawkę referencyjną stanowi WIBOR 1M, oznaczający stopę procentową dla depozytów jednomiesięcznych, według notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane. W przypadku braku notowań stawki WIBOR dla danego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowania z dnia poprzedniego, w którym było prowadzone notowanie danej stawki WIBOR.

Spłata kredytu jest zabezpieczona w następujący sposób:

- 1) Weksel własny in blanco z wystawienia PolRest S.A. z siedzibą w Krakowie wraz z deklaracją wekslową.
- 2) Nieodwołalna blokada środków na rachunku bankowym w banku w wysokości stanowiącej minimum 25% wartości zaangażowania bilansowego z tytułu uruchamianego kredytu dokonywana nie później niż w dniu uruchamiania środków z kredytu.
- 3) Zastaw rejestrowy na wyposażeniu lokali nabytym w ramach realizacji projektu, o wartości nie niższej niż 30% w stosunku do uruchomionej kwoty kredytu.
- 4) Przelew wierzycelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia wyposażenia opisanego w pkt 3.
- 5) Klauzula potrącenia środków z rachunku bankowego PolRest S.A. prowadzonego w PKO BP S.A.

Kryterium uznania powyższej Umowy kredytu za umowę znaczącą jest przekroczenie 10% kapitałów własnych PolRest S.A.

POLREST SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLREST S.A.

Spożywczy (spo)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-027

Kraków

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Św. Tomasz

35/4

(ulica)

(numer)

(0 12) 422 80 83

(0 12) 423 00 18

(telefon)

(fax)

firma@polrest.pl

www.polrest.pl

(e-mail)

(www)

6772047370

351429151

(NIP)

(REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-11-29	KORNEL DROZDOWSKI	PREZES ZARZĄDU	
2007-11-29	KRZYSZTOF PŁASZEWSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	