

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

33

/

2009

Data sporządzenia: 2009-09-08

Skrócona nazwa emitenta

POLREST S.A.

Temat

Zmiana umowy kredytu inwestycyjnego zawartej z PKO BP S.A

Podstawa prawna

§ 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PolRest S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 września 2009 roku został podpisany aneks do umowy nr 202-129/3/II/22/2007 kredytu inwestycyjnego zawartej w dniu 29 listopada 2007 roku pomiędzy Emitentem a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 (Bank) na łączną wartość 26 250 000,00 zł, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 41/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku.

Na mocy powyższego aneksu zmienione zostały następujące postanowienia umowy kredytowej, dotyczące zabezpieczenia spłaty kredytu:

- w miejsce nieodwołalnej blokady środków na rachunku lokaty w Banku w wysokości stanowiącej minimum 25% wartości zaangażowania bilansowego z tytułu uruchamianego kredytu dokonywanej nie później niż w dniu uruchamiania środków z kredytu aneks przewiduje, iż zabezpieczeniem spłaty kredytu jest nieodwołalna blokada środków na rachunku lokaty w Banku lub przelew środków pieniężnych na rachunek Banku w wysokości stanowiącej minimum 25% wartości zaangażowania bilansowego z tytułu uruchamianego kredytu dokonywana nie później niż w dniu uruchamiania środków z kredytu.

Pozostałe zapisy umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 29 listopada 2007 roku nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy kredytowej przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

Ponadto, w związku z powyższą zmianą umowy kredytowej, dla zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 29 listopada 2007 roku, w dniu 07 września 2009 roku Emitent zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna umowę przelewu (wpłaty) środków pieniężnych na rachunek Banku. Na mocy tej umowy Emitent przełał na rachunek Banku prowadzony przez Regionalny Oddział Korporacyjny PKO BP S.A. w Krakowie środki pieniężne w kwocie 5 971 060,96 zł (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych 96/00) do czasu całkowitej spłaty kredytu a Bank zobowiązał się do zwrotu Emitentowi kwoty zabezpieczenia po całkowitej spłacie kredytu wraz z dopłatą waloryzacyjną (odsetkami od wpłaconej kwoty ustalonymi na zasadach obowiązujących dla lokat negocjowanych). Bank jest uprawniony do zaliczenia całości lub części kwoty wpłaconej na mocy tej umowy na poczet niespłaconej wierzytelności Emitenta wynikającej z umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 29 listopada 2007 roku w przypadku trwającego dłużej niż 30 dni opóźnienia w spłacie całości lub części kredytu.

Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest przekroczenie 10 % kapitałów własnych Emitenta.

POLREST SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLREST S.A.

Spożywczy (spo)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-031

Kraków

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Berka Joselewicza

21/2

(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

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-09-08	KORNEL DROZDOWSKI	PREZES ZARZĄDU	
2009-09-08	KRZYSZTOF PŁASZEWSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	