

## **RAPORT BIEŻĄCY NR 56/2006**

**Data sporządzenia:** 2006.12.08

**Temat:** Zawarcie znaczącej umowy

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Spółki informuje o podpisaniu umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. zawartej w dniu 07.12.2006 roku. Bank udzielił Spółce nieodnawialnego kredytu obrotowego w wysokości 5 mln zł, przeznaczonego na finansowanie zakupu towarów handlowych. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym w Banku Pekao S.A.,
- oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji,
- zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości 5 mln zł,
- cesja globalna wierzytelności handlowych istniejących i przyszłych od wybranych kontrahentów handlowych na kwotę 5 mln zł.

Kredyt udzielony jest do 31.03.2007r. i zostanie wykorzystany przez Spółkę do 29.01.2007r.

Aktualnie wartość kredytów udzielonych Spółce przez Bank Pekao S.A. wynosi 20 mln zł.

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 26.04.2006r., aneksowana dnia 03.08.2006r., o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2006 w dniu 04.08.2006r. Zabezpieczeniem spłaty kredytu z dnia 26.04.2006r. są:

- hipoteka kaucyjna,
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem,
- oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji,
- weksel in blanco,
- cesja wierzytelności,
- zastaw rejestrowy na towarach handlowych.