

Podpisanie aneksów do umów kredytowych

Raport bieżący nr 66/2011 z dnia 1 grudnia 2011 roku.

Zarząd Gastel Żurawie S.A. informuje, iż w dniu 30 listopada 2011 roku wpłynęły do Spółki następujące aneksy:

I)

Aneks do umowy o kredyt inwestycyjny zawarty dnia 30 listopada 2011 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. Umowa o kredyt inwestycyjny, do której aneks ten się odnosi, została zawarta w dniu 25 lutego 2009 roku pomiędzy Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. jako Kredytodawcą i Gastel S.A., jako Kredytobiorcą (umowa zawarta przed połączeniem Spółek EFH Żurawie Wieżowe S.A. i Gastel S.A.).

Przedmiotem umowy z dnia 25 lutego 2009 roku jest kredyt inwestycyjny, z przeznaczeniem na wykup żurawi wieżowych oraz dźwigów samojezdnych z leasingów przy udziale środków własnych w wysokości 20% wartości przedsięwzięcia, w wysokości 11.800.000 zł (jedenaście milionów osiemset tysięcy złotych) z terminem spłaty na 30 kwietnia 2014 roku. Wg. stanu na dzień 30 listopada 2011 roku pozostaje do spłaty 6.026.500 zł (sześć milionów dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych)

Aneks z dnia 30 listopada 2011 roku dotyczy wydłużenia okresu kredytowania do dnia 31 grudnia 2018 roku. Na skutek przedłużenia okresu kredytowania rata miesięczna zmalała o 63% tj. o 124.500 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych).

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu jednomiesięcznego i marży banku.

Poza standardowymi zabezpieczeniami spłaty występującymi w tego typu umowach kredytowych, dodatkowo ustalone zostało zabezpieczenie w następujących formach:

1. zastaw rejestrowy na 7 żurawach wieżowych wraz z cesją praw z umów ubezpieczeniowych tych urządzeń,
2. zastaw rejestrowy na 5 dźwigach samojezdnych wraz z cesją praw z umów ubezpieczeniowych tych urządzeń.

Pozostałe warunki finansowe oraz warunki dotyczące utrzymania zabezpieczeń i kar umownych nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach.

II.

Aneks do umowy o kredyt inwestycyjny zawarty dnia 30 listopada 2011 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. Umowa o kredyt inwestycyjny, do której aneks ten się odnosi, została zawarta w dniu 18 czerwca 2009 roku pomiędzy Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. jako Kredytodawcą i Gastel S.A., jako Kredytobiorcą (umowa zawarta przed połączeniem Spółek EFH Żurawie Wieżowe S.A. i Gastel S.A.).

Przedmiotem umowy z dnia 18 czerwca 2009 roku jest kredyt inwestycyjny w wysokości 18.845.970 zł (osiemnaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na zakup żurawia gąsienicowego przy udziale środków własnych w wysokości 5,05% wartości przedsięwzięcia, z terminem spłaty na 31

sierpnia 2016 roku. Wg. stanu na dzień 30 listopada 2011 roku pozostaje do spłaty 10.004.720 zł (dziesięć milionów cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych)

Aneks z dnia 30 listopada 2011 roku dotyczy wydłużenia okresu kredytowania do dnia 31 marca 2019 roku. Na skutek przedłużenia okresu kredytowania rata miesięczna zmalała o 34% tj. o 57.720,00 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych).

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu jednomiesięcznego i marży banku.

Poza standardowymi zabezpieczeniami spłaty występującymi w tego typu umowach kredytowych, dodatkowo ustalone zostało zabezpieczenie w następujących formach:

1. zastaw rejestrowy na 1 żurawiu gąsienicowym wraz z cesją praw z umowy ubezpieczeniowej,
2. hipoteka zwykła w kwocie 18.845.970 zł. (osiemnaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych), ustanowiona na nieruchomości będącej własnością Gastel Hotele Sp. z o.o. położonej w Krynicy-Zdroju,
3. hipoteka kaucyjna w kwocie 11.823.000 zł (jedenaście milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych), ustanowiona na nieruchomości będącej własnością Gastel Hotele Sp. z o.o. położonej w Krynicy-Zdroju,
4. przelew wierzytelności z 2 kontraktów handlowych.

Pozostałe warunki finansowe oraz warunki dotyczące utrzymania zabezpieczeń i kar umownych nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach.

Wartość wymienionych umów spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

RMF GPW §5 ust. 1 pkt 3