2015-04-03

Ustanowienie zastawu na aktywach Emitenta

Raport bieżący 10/2015

Zarząd Impexmetal S.A. („Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że w dniu 3 kwietnia 2015 roku Emitent otrzymał, drugostronnie podpisane, dwie Umowy ustanowienia zastawu rejestrowego na papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym z dnia 30.03.2015 („Umowa 1” oraz „Umowa 2” łącznie „Umowy”) zawarte pomiędzy Emitentem a Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), na mocy których został ustanowiony zastaw na aktywach Emitenta o wartości przekraczającej 1 mln euro.
Każda z Umów ustanawia zastaw na rzecz Banku do najwyższej sumy zabezpieczenia 30.000.000,- PLN celem zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu: Umowy Kredytowej nr U0002770549845 o Kredyt w rachunku bieżącym z dnia 30.03.2015 w kwocie 15.000.000,- PLN.

Przedmiotem zastawu są: 1.200.000 sztuk akcji Alchemia S.A. (Umowa 1) oraz 2.200.000 sztuk akcji Boryszew S.A.(Umowa 2) stanowiących własność Impexmetal S.A. Umowy podlegają wpisowi do rejestru zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy właściwy ze względu na siedzibę Spółki. Na mocy Umów do czasu wpisu zastawu do rejestru zastawów ustanowiony został zastaw finansowy na przedmiocie zastawu.

Wartość nominalna akcji Alchemia S.A. będących przedmiotem zastawu wynosi 1.560.000,- PLN, a ich wartość bilansowa w księgach rachunkowych Impexmetal S.A. na dzień 31 grudnia 2014r. wynosiła: 6.000.000,- PLN. Ww. akcje stanowią 0,6% kapitału zakładowego Alchemia S.A. i uprawniają do 0,6% głosów na walnym zgromadzeniu.
Wartość nominalna akcji Boryszew S.A. będących przedmiotem zastawu wynosi 2.200.000,- PLN, a ich wartość bilansowa w księgach rachunkowych Impexmetal S.A. na dzień 31 grudnia 2014r. wynosiła: 12.606.000,- PLN. Ww. akcje stanowią 0,92% kapitału zakładowego Boryszew S.A. i uprawniają do 0,92% głosów na walnym zgromadzeniu.

Nie ma powiązań pomiędzy Impexmetal S.A. i jego osobami zarządzającymi a Alior Bank S.A. i jego osobami zarządzającymi.
Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości – wartość akcji, będących przedmiotem zastawu, przekracza równowartość kwoty 1 mln euro.

Podpisy:
Jan Woźniak – Członek Zarządu
Paweł Tokłowicz - Prokurent