

Umowa o kredyt inwestycyjny z BRE Bank SA

W nawiązaniu do przekazanych w dniu 12 października 2010 roku informacji o uzyskaniu od BRE Bank SA promesy kredytowej (raport bieżący nr 22/2010), Zarząd NOVITUS SA informuje, że w dniu 9 listopada 2010 roku Spółka NOVITUS SA zawarła z Bankiem umowę o kredyt inwestycyjny w wysokości 25 mln złotych.

Środki z kredytu przeznaczone zostaną na sfinansowanie zakupu akcji Spółki ELZAB SA w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż tych akcji w ilości pozwalającej na osiągnięcie przez NOVITUS SA nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Kredyt zostanie wykorzystany jednorazowo w formie przekazania kwoty kredytu na rachunek zastrzeżony nie później niż do dnia 16 listopada 2010 roku.

Spłata kredytu nastąpi w 20 ratach po 1,25 mln złotych płatnych kwartalnie a termin ostatniej spłaty został ustalony na 31 sierpnia 2016 roku. W przypadku rozliczenia wezwania i pozostania niewykorzystanych środków z kredytu, środki te zostaną zwrócone i zaliczone na spłatę kredytu a Strony umowy ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu.

Od udzielonego kredytu Bank pobierze odsetki wg zmiennej stopy procentowej obliczone w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych w PLN powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi:

- 1) weksel in blanco, wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w deklarację wekslową,
- 2) blokada rachunku papierów wartościowych,
- 3) zastaw rejestrowy na akcjach ELZAB SA, który zostanie ustanowiony po zakończeniu wezwania.

Zawarta umowa stanowi umowę znaczącą, ponieważ kwota kredytu przekracza 10% kapitałów własnych NOVITUS SA.