

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

116

/

2014

Data sporządzenia: 2014-09-12

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej spółki zależnej z Bankiem

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (Spółka) informuje, iż otrzymała w dniu wczorajszym informację od MAKRUM Project Management Sp. z o.o. (dalej MAKRUM PM) spółki zależnej od Spółki o zawarciu przez nią w dniu 10.09.2014r. kolejnych trzech aneksów do umów zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Kujawsko-Pomorskie Centrum Korporacyjne, ul. Jagiellońska 34, 85-097 Bydgoszcz (Bank):

- 1) do umowy kredytu obrotowego z dnia 28.01.2013r. zmieniający maksymalną kwotę dostępnego kredytu obrotowego do wysokości 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100) z terminem spłaty do dnia 31.08.2016r.
- 2) do umowy otwarcia linii gwarancji z dnia 25.06.2013r. na kwotę 2 400 000,00 złotych (dwa miliony czterysta tysięcy złotych) z terminem wystawienia gwarancji do 15.05.2015r.
- 3) umowy otwarcia limitu przedrozdliczeniowego na transakcje walutowe zabezpieczające przed ryzykiem kursowym wynikającym z realizowanych kontraktów, na kwotę 1 700 000,00 złotych (jeden milion siedemset tysięcy złotych) z terminem ważności do 15.05.2015r.

Prawne zabezpieczenia kredytu obrotowego stanowią między innymi:

- hipoteka umowna łączna do wysokości 19.050.000,00 zł wpisana na miejscu trzecim na nieruchomości, której wieczystym użytkownikiem i właścicielem budynków stanowiących odrębną nieruchomość jest MAKRUM Development Sp. z o.o. (spółka zależna), położonej w Bydgoszczy przy ulicach Kamiennej, Sułkowskiego, Dwernickiego, Leśnej, objętej księgami wieczystymi nr BY1B/00002869/0, nr BY1B/00093508/6 i w KW nr BY1B/00093509/3, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych,
- poręczenie wg prawa cywilnego przez firmę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., MAKRUM Development Sp. z o.o., MAKRUM Sp. z o.o. oraz poddanie się do egzekucji.

Prawne zabezpieczenia linii gwarancji stanowią między innymi:

- hipoteka umowna łączna do wysokości 4.500.000,00 zł wpisana na miejscu czwartym na nieruchomości, której wieczystym użytkownikiem i właścicielem budynków stanowiących odrębną nieruchomość jest MAKRUM Development Sp. z o.o. (spółka zależna), położonej w Bydgoszczy przy ulicach Kamiennej, Sułkowskiego, Dwernickiego, Leśnej, objętej księgami wieczystymi nr BY1B/00002869/0, nr BY1B/00093508/6 i w KW nr BY1B/00093509/3, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych,
- poręczenie wg prawa cywilnego przez firmę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., MAKRUM Development Sp. z o.o., MAKRUM Sp. z o.o. oraz poddanie się do egzekucji.

Prawne zabezpieczenie limitu przedrozdliczeniowego stanowi między innymi:

- hipoteka umowna łączna do wysokości 2.550.000,00 zł na nieruchomości, której wieczystym użytkownikiem i właścicielem budynków stanowiących odrębną nieruchomość jest MAKRUM Development Sp. z o.o. (spółka zależna), położonej w Bydgoszczy przy ulicach Kamiennej, Sułkowskiego, Dwernickiego, Leśnej, objętej księgami wieczystymi nr BY1B/00002869/0, nr BY1B/00093508/6 i w KW nr BY1B/00093509/3.

Wartość księgowa nieruchomości oraz inwestycji na te nieruchomości wynosi łącznie 18.517 tys. PLN na dzień 31.08.2014r.

Pomiędzy MAKRUM PM oraz jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a Bankiem i jego osobami zarządzającymi nie ma powiązań.

Umowa znacząca z uwagi na przekroczenie 10% przychodów Grupy Kapitałowej Spółki za okres ostatnich 4 kwartałów. Spółka przyjmuje to kryterium z uwagi na fakt, iż obecnie pozwala ono lepiej ocenić znaczenie zawartej umowy.

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-719	Bydgoszcz
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Fordońska	40
(ulica)	(numer)
052 561 23 30	052 321 00 78
(telefon)	(fax)
sekretariat@immobile.com.pl	www.immobile.com.pl
(e-mail)	(www)
5540309005	090549380
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-09-12	Sławomir Winięcki	Wiceprezes Zarządu	
2014-09-12	Piotr Fortuna	Prokurent	