

Raport bieżący 44/2013

Data: 28 grudnia 2013 r.

Temat: Informacja o podpisaniu przez „Mex Polska” S.A. umowy kredytu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”) informuje, iż w dniu 27 grudnia 2013 roku Spółka podpisała umowę kredytu (dalej: "Umowa Kredytu").

I. Oznaczenie stron Umowy Kredytu

- Kredytobiorca – Spółka
- Kredytodawca – mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

II. Oznaczenie przedmiotu Umowy Kredytu

- kwota kredytu – 3.242.226,00 PLN (trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia sześć złotych).
- oprocentowanie kredytu według stopy zmiennej. Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie referencyjnej WIBOR dla kredytów międzybankowych 1-miesięcznych w PLN z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnięcia i przed dniem aktualizacji stopy zmiennej powiększonej o 3,5 punktów procentowych z tytułu marży Banku.

III. Istotne warunki Umowy Kredytu

1. Kredyt zostaje udzielony na spłatę następujących kredytów:

- kredytu inwestycyjnego udzielonego spółce Cafe II Sp. z o.o. na podstawie Umowy Kredytowej nr 49/012/12/Z/IN z dnia 28.02.2012 r.,
- kredytu inwestycyjnego udzielonego spółce Villa Sp. z o.o. na podstawie Umowy Kredytowej nr 49/013/12/Z/IN z dnia 28.02.2012 r.,
- kredytu inwestycyjnego udzielonego spółce AAD Sp. z o.o. na podstawie Umowy Kredytowej nr 49/011/12/Z/IN z dnia 28.02.2012 r.,
- kredytu inwestycyjnego udzielonego Kredytobiorcy na podstawie Umowy Kredytowej nr 49/014/12/Z/IN z dnia 28.02.2012 r.,
- kredytu inwestycyjnego udzielonego Kredytobiorcy na podstawie Umowy Kredytowej nr 49/019/12/Z/IN z dnia 09.08.2012 r.

2. Miesięczne raty nie są równe. Ich wysokość dostosowana do sezonowych spadków i wzrostów sprzedaży.

3. Spłata ostatniej raty ma nastąpić 31 lipca 2015 roku.

IV. Specyficzne warunki Umowy Kredytu

1. Spłata kredytu została zabezpieczona poprzez:

- weksel in blanco, wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w deklarację wekslową Kredytobiorcy z dnia 27.12.2013 r.,
- poręczenie spółek: AAD Sp. z o.o., Cafe II Sp. z o.o., Villa Sp. z o.o., MEX P. Sp. z o.o., Mex K. Sp. z o.o., Mag Sp. z o.o., PWIP Łódź Sp. z o.o., PWIP Warszawa Sp. z o.o., PWIP Poznań Sp. z o.o., PWIP Gdańsk Sp. z o.o.,



PWIP Wrocław Sp. z o.o., PWIP Kraków Sp. z o.o. udzielone na kwotę 3.242.226,00 PLN ważne do 30.10.2015 r.,

- cesję na rzecz Banku wierzytelności należnych Spółce od spółek zależnych i franczyzowych z tytułu umów franczyzowych na podstawie umowy o cesję nr 49/014/13 z dnia 27.12.2013 r.,
- kaucję pieniężną w kwocie 1.708.069,80 PLN (jeden milion siedemset osiem tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych, 80/100) złożoną w Banku na warunkach określonych w Umowie o kaucję pieniężną nr 49/037/13 z dnia 27.12.2013 r. wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami.

V. Zastrzeżone kary umowne

W Umowie kredytu nie zastrzeżono żadnych kar umownych.

VII. Kryterium uznania Umowy Kredytu za znaczącą

Udzielona kwota kredytu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:

Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu

Piotr Mikołajczyk - Wiceprezes Zarządu

