

Raport bieżący nr 29/2013

Termin: 03.07.2013

Temat: Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. – zawarcie umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

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

Treść: Działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1439) (dalej: "Ustawa"), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację poufną, której podanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476).

Zarząd Emitenta informuje tym samym o zawarciu w dniu 26 czerwca 2013 r. umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Credit Agricole Bank Polska SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orłat Lwowskich 1, 53-605 Wrocław („Umowa kredytowa”).

Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej do publicznej wiadomości przed uruchomieniem środków z kredytu było uzasadnione tym, iż może naruszyć słuszny interes emitenta, bowiem dotyczy umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

Jednocześnie Zarząd Emitenta podaje, iż w dniu 2 lipca 2013 r. zostały spełnione wszystkie warunki, od których zaistnienia uzależnione było uruchomienie środków przewidzianych Umową kredytową.

O opóźnieniu w przekazaniu informacji poufnej Zarząd Emitenta informował Komisję Nadzoru Finansowego:

W dniu 27 czerwca 2013 roku Zarząd Emitenta przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o następującej treści:

„Zarząd PKM DUDA S.A., działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o

spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1539), zwanej dalej **“Ustawą”** oraz § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476) przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w odniesieniu do informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym.

Zarząd PKM DUDA S.A. (**„Spółka”** lub **„Emitent”**) informuje o zawarciu w dniu 26 czerwca 2013 r. umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Credit Agricole Bank Polska SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orłat Lwowskich 1, 53-605 Wrocław („Umowa kredytowa”).

Przedmiotem Umowy kredytowej jest udzielenie kredytu w maksymalnej łącznej wysokości 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych) („kredyt”).

Strony przewidziały następujące formy wykorzystania kredytu: kredyt w rachunku bieżącym lub wystawienie gwarancji dobrego wykonania o maksymalnym okresie ważności do 12 miesięcy do maksymalnej łącznej kwoty 3.000.000 zł. Celem udzielenia kredytu jest refinansowanie kredytu w innym banku lub finansowanie kapitału obrotowego.

Kredyt powinien być przez Emitenta spłacony w terminie do dnia 24 czerwca 2014 r., przy czym w przypadku kredytu zaciągniętego w formie gwarancji bankowych ostateczną datą spłaty kredytu jest ostatni dzień ważności każdej z wystawionych gwarancji, ale nie dłużej niż 24 czerwca 2015 r.

Do umowy kredytowej zostały uzgodnione przez Strony następujące zabezpieczenia:

1). hipoteka łączna o wartości 22.500.000 zł:

a). na nieruchomościach, których użytkownikiem wieczystym jest Spółka, znajdujących się w Poznaniu przy ul. Chemicznej 2, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO2P/00178476/6, w Krakowie, przy ul. Cystersów 22, dla której Sąd Rejonowy w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KR1P/00201140/7

oraz

b). na nieruchomości należącej do Bioenergia sp. z o.o. z/s w Grąbkowie, położonej w Laskowej, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1W/00036766/8, po odłączeniu od niej działek gruntu niebędących własnością Bioenergia sp. z o.o., przy czym hipoteka na nieruchomości w Laskowej zostanie ustanowiona w terminie 30 dni od podpisania umowy.

2). cesja praw z polis ubezpieczeniowych nieruchomości, na których ma być ustanowiona hipoteka łączna.

Bank postawi Kredyt do dyspozycji Spółki po przedłożeniu w Banku właściwych dokumentów niezbędnych do złożenia we właściwym sądzie wniosku o ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach w Poznaniu i Krakowie oraz uzyskaniu przez Bank potwierdzenia złożenia wniosku w Sądzie, oraz po złożeniu w Banku zlecenia wystawienia gwarancji – w przypadku wykorzystania Kredytu w formie gwarancji bankowych.

Treść powyższej informacji poufnej zostanie przekazana w formie raportu bieżącego w terminie do dnia 31 lipca 2013 r.

Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej do publicznej wiadomości przed uruchomieniem środków z kredytu jest uzasadnione tym, iż może naruszyć słuszny interes emitenta, bowiem dotyczy umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

Emitent wskazuje, iż opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Spółka zapewniła zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili jej przekazania do publicznej wiadomości.”