

Raport bieżący nr 36/2013

Termin: 31.08.2013

Temat: Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. – zawarcie umowy przelewu praw na zabezpieczenie – umowa znacząca

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd Polskiego Koncernu Mięсного DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2013 r. Spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK SA (Cesjonariusz) umowę przelewu praw wynikających z polis ubezpieczeniowych („Umowa”), jakie Spółka posiada dla nieruchomości:

- (1) położonych w Poznaniu, dla których Sąd Rejonowy w Poznaniu, prowadzi księgi wieczyste nr: KW Nr PO1P/00110164/5 oraz KW Nr PO1P/00008242/8 („**Polisa A**”, na kwotę 4.000.000,00 zł);
- (2) Położonej w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA1M/00079420/8 („**Polisa B**” na kwotę 3.000.000,00 zł);
- (3) Położonych w Warszawie, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgi wieczyste KW Nr: WA1M/00077148/3, KW Nr: WA1M/00078956/7 (z tym zastrzeżeniem, że Spółce przysługuje prawo własności udziału wynoszącego 899/1856), KW Nr: WA1M/00108252/2, KW Nr: WA1M/000144169/7, KW Nr: WA1M/00090573/8 („**Polisa C**” na kwotę 15.000.000,00 zł);
- (4) Położonych w Ciechanowcu, dla których Sąd Rejonowy w Wysokie Mazowieckie prowadzi księgi wieczyste KW Nr: LM1W/00034273/0, KW Nr: LM1W/00034288/8, KW Nr: LM1W/00036217/4, KW Nr: LM1W/00023096/5 („**Polisa D**” na kwotę 16.000.000,00 zł);
- (5) Położonej w Hucie, gmina Czarnków, dla której Sąd Rejonowy w Czarnkowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr PO2T/00033478/5 („**Polisa E**” na kwotę 4.776.000,00 zł).

Przelew wierzytelności wynikających z w/w Polis dokonany jest tytułem zabezpieczenia roszczeń, jakie wobec Spółki przysługują z Umowy o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny z dnia 23 grudnia 2009 roku (dalej: UKKK) podpisanej z (i) Kredyt Bankiem S.A. z siedziba w Warszawie (obecnie: Bank Zachodni WBK SA z siedziba we Wrocławiu), (ii) Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedziba w Warszawie, (iii) Powszechna Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedziba w Warszawie, (iv) ING Bankiem Śląskim

S.A. z siedzibą w Katowicach, (v) Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, (vi) BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie („Banki Kredytodawcy”) oraz (vii) Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank Akcjonariusz”). O zawarciu UKKK Emitent informował w raporcie bieżącym nr 101/2009 z dnia 24 grudnia 2009 roku.

Umowa została zawarta na okres rozpoczynający się w dniu jej zawarcia i kończący się w dniu, w którym wszystkie roszczenia z UKKK zostaną nieodwołalnie, bezwarunkowo oraz w pełni spłacone i zaspokojone lub w inny sposób wykonane.

Umowa uwzględnia, iż:

1. Wierzytelność pieniężna Spółki wynikająca z Polisy A, Polisy B, Polisy C oraz Polisy D (oraz wierzytelności Spółki wynikające z każdej następnej umowy ubezpieczenia, stwierdzonej kolejną polisą, będącą kontynuacją wyżej wskazanych polis), do łącznej kwoty 25.800.000,00 zł, była przedmiotem przelewu na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA z/s w Warszawie (Uprawniony 1), stanowiącego zabezpieczenie Umowy Kredytu Wielocelowego z dnia 21 września 2007 r. z późniejszymi zmianami, którego stroną Spółka stała się wskutek połączenia z podmiotem zależnym pod firmą: Centrum Mięśne MAKTON SA z/s w Warszawie (o połączeniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 36/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.). W stosunku do w/w Polis i do w/w kwoty, roszczenia Uprawnionego 1 mają pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzytelnościami Banków Kredytodawców i Banku Akcjonariusza w rozumieniu UKKK. W przypadku zrefinansowania zobowiązań Spółki wobec Uprawnionego 1 wynikających z Umowy Kredytu Wielocelowego przez podmiot trzeci (Refinansujący1), Refinansujący1 będzie uprawniony do uzyskania pierwszeństwa identycznego z tym, jakie obecnie posiada Uprawniony_1, do łącznej kwoty odpowiadającej wartości 100% kwoty refinansowanej (jednak nie więcej niż do kwoty 25.800.000,00 zł) w odniesieniu do Polisy A, Polisy B, Polisy C i Polisy D oraz każdej następnej umowy ubezpieczenia, stwierdzonej kolejną polisą, będącą kontynuacją wyżej wskazanych polis;
2. Wierzytelność pieniężna Spółki wynikająca z Polisy E (oraz każdej następnej umowy ubezpieczenia, stwierdzonej kolejną polisą, będącą kontynuacją wyżej wskazanej polisy), była przedmiotem przelewu na rzecz Banku Zachodniego WBK SA z/s we Wrocławiu (Uprawniony_2), stanowiącego zabezpieczenie umów linii gwarancyjnej i kredytu obrotowego z 12.07.2011 r. (nie spełniających kryteriów umowy znaczącej). W stosunku do w/w Polisy i do kwoty na jaką ta polisa

opiewa (zaś w przypadku zwiększenia wartości nieruchomości - do kwoty maksymalnej ekspozycji kredytowej Spółki, tj. do kwoty 12.500.000,00 zł), roszczenia Uprawnionego_2 mają pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzytelnościami Banków Kredytodawców i Banku Akcjonariusza w rozumieniu UKKK. W przypadku zrefinansowania zobowiązań Spółki wobec Uprawnionego_2 wynikających z zadłużenia wobec Uprawnionego_2 przez podmiot trzeci (Refinansujący2), Refinansujący2 będzie uprawniony do uzyskania pierwszeństwa identycznego z tym, jakie obecnie posiada Uprawniony_2 do łącznej kwoty odpowiadającej wartości 100% kwoty refinansowanej (jednak nie więcej niż do kwoty 12.500.000,00 zł) w odniesieniu do Polisy E oraz każdej następnej umowy ubezpieczenia, stwierdzonej kolejną polisą, będącą kontynuacją wyżej wskazanej polisy.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach tego typu. W Umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowa nie została zawarta pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu.

Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą stanowi łączna kwota sum ubezpieczenia stanowiących przedmiot przelewu wierzytelności, tj. 42.776.000,00 zł, co przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.