

Raport bieżący nr 37/2013

Data sporządzenia: 28.11.2013

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

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – podpisanie umowy zastawu rejestrowego na udziałach Emitenta w spółce zależnej tytułem zabezpieczenia do Umowy Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego (Aneks nr 2)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2013 z dnia 18.03.2013 roku w sprawie zawarcia w dniu 18 marca 2013 roku Aneksu nr 2 („Aneks”) do Umowy o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny ("Umowa") oraz mając na uwadze § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm. - "Rozporządzenie"), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 27 listopada 2013 r., w wykonaniu postanowień Aneksu oraz przyjętych przez strony uzgodnień w zakresie ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń spłaty wierzytelności poszczególnych Kredytodawców wobec Spółki wynikających z Umowy, Spółka podpisała z Bankiem Zachodnim WBK SA jako Administratorem zastawów, umowę zastawu rejestrowego („Umowa Zastawu”) na udziałach Emitenta w spółce zależnej pod firmą MAKTON Nieruchomości sp. z o.o. (KRS 0000402529), tj. na 22.005 udziałach o łącznej wartości nominalnej 22.005.000 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki (długoterminowa lokata kapitałowa Emitenta).

Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem wynosi 117.442.639,67 zł. Wartość ewidencyjna (w tys. zł) przedmiotu zastawu w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 22.009 tys. zł.

MAKTON Nieruchomości spółka z o.o. jest spółką celową powołaną do sprzedaży nieruchomości nie związanych z podstawową działalnością w segmencie dystrybucyjnym.

Ponadto Spółka wyjaśnia, iż aktywa na których ustanowiono zastawy rejestrowe na zabezpieczenie roszczeń wynikających z Umowy w oparciu o postanowienia Aneksu (raport bieżący nr 8/2013) spełniają kryterium

aktywów o znacznej wartości, określone w § 1 ust. 1 pkt. 45 lit. a) Rozporządzenia, gdyż stanowią co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Spółki. O ustanowieniu innych zastawów rejestrowych na zabezpieczenie roszczeń wynikających z Umowy w oparciu o postanowienia Aneksu, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2013.