

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

29

/

2016

Data sporządzenia: 2016-08-19

Skrócona nazwa emitenta

IZO-BLOK S.A.

Temat

Ustanowienie przez Spółkę zabezpieczenia zgodnie z umową kredytów z dnia 27 czerwca 2016 r. – zawarcie z Bank Zachodni WBK S.A. umowy zastawu na udziałach

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka”), niniejszym zawiadamia, że w dniu 19 sierpnia 2016 r., w wykonaniu umowy kredytów zawartej przez Spółkę z Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Bank”) w dniu 27 czerwca 2016 r., o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. (dalej: „umowa kredytów”), ustanowione zostało przez Spółkę zabezpieczenie wierzytelności przysługujących Bankowi wobec Spółki, wynikających z:

- umowy kredytów (wierzytelności z tytułu spłaty kredytów oraz wierzytelności z tytułu wystawienia bankowej gwarancji zapłaty),
- umowy o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stóp procentowych lub ryzykiem walutowym, zawartej przez Spółkę z Bankiem w dniu 12 kwietnia 2010 r. (dalej: „umowa hedgingu”),

których konieczność ustanowienia zabezpieczenia wynika z umowy kredytów.

W dniu 19 sierpnia 2016 r. Spółka zawarła z Bankiem umowę zastawu na udziałach (Vertrag über die Verpfändung von GmbH Geschäftsanteilen) na 50.000 [słownie: pięćdziesiąt tysięcy] udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 EUR [słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro] o wartości jednostkowej 1,00 EUR [słownie: jeden euro], tj. na wszystkich (100 %) udziałach w istniejącym kapitale zakładowym spółki prawa niemieckiego SSW PearlFoam GmbH z siedzibą w Ohrdruf, przy Herrenhöfer Landstraße 6, 99895 Ohrdruf, Niemcy, wpisanej do rejestru handlowego sądu lokalnego Amstgericht Jena pod numerem HRB 508966 (dalej: „SSW PearlFoam”), uprawniających do 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników SSW PearlFoam oraz na jakichkolwiek innych udziałach w kapitale zakładowym SSW PearlFoam posiadanych przez Spółkę ewentualnie w przyszłości – na zabezpieczenie wierzytelności przysługujących Bankowi wobec Spółki z tytułu umowy kredytów oraz umowy hedgingu.

Ustanowiony zastaw na udziałach SSW PearlFoam ma w całości charakter zastawu na prawach przyszłych w związku z planowanym nabyciem przez Spółkę 100% udziałów w kapitale zakładowym SSW PearlFoam, o którym Spółka informowała raportem bieżącym z dnia 8 marca 2015 r. nr 5/2016. Zastaw został ustanowiony do czasu spłaty przez Spółkę wszystkich wierzytelności wobec Banku wynikających z umowy kredytów i umowy hedgingu.

O ustanowieniu pozostałych zabezpieczeń zgodnie z umową kredytów z dnia 27 czerwca 2016 r. Spółka poinformowała w raporcie zawierającym informację poufną nr 28/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.

W opinii Zarządu powyższa informacja spełnia kryteria informacji poufnej, ponieważ dotyczy realizacji przez Spółkę części warunków umowy kredytów z dnia 27 czerwca 2016 r., którą Spółka zawarła w celu uzyskania części finansowania transakcji nabycia przez Spółkę 100% udziałów w spółce SSW PearlFoam GmbH z siedzibą w Ohrdruf (Niemcy).

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacje poufne

IZO-BLOK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IZO-BLOK S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Przemysł inne (pin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-503

Chorzów

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Kluczborska

(ulica)

11

(numer)

+48 32 772 57 01

(telefon)

+48 32 772 57 00

(fax)

izo-blok.pl

Komisja Nadzoru Finansowego

	(e-mail)		(www)
626-24-91-048		276099042	
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-08-19	Przemysław Skrzydlak	Prezes Zarządu	