

Data sporządzenia: 2013-02-28

Skrócona nazwa emitenta:

EUROCASH

Temat:

Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 26 02 2013 r. pomiędzy Spółką a BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zawarta została umowa kredytu („Umowa Kredytowa”) do kwoty 80.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych).

Na podstawie powołanej Umowy Kredytowej, Bank udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 80.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych). Środki pochodzące z kredytu przeznaczone zostaną na bieżącą działalność Spółki.

Umowa Kredytowa przewiduje obowiązek spłaty udzielonego kredytu w terminie do dnia 26 lutego 2016 r. Uruchomienie kredytu przez Bank winno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy Kredytowej.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi: WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększony o marżę banku.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy przez Emitenta są:

- cesja generalna wierzytelności przysługujących PREMIUM DISTRIBUTORS Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 02-690 Warszawa przy ul. Bokserskiej 66A; na kwotę nie niższą niż 60.000.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych),
- poręcznie według prawa cywilnego do kwoty: 104.000.000,00 PLN (słownie: sto cztery miliony złotych) udzielone przez:
 - o KDWT Spółkę Akcyjną z siedzibą: 62-052 Komorniki, przy ul. Wiśniowej 11,
 - o EUROCASH FRANCZYZA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 62-052 Komorniki, przy ul. Wiśniowej 11,
 - o TRADIS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 20-315 Lublin, przy Al. Witosa 16,
 - o PREMIUM DISTRIBUTORS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 02-690 Warszawa przy ul. Bokserskiej 66A
- złożone przez Emitenta oraz Poręczycieli Umowy Kredytowej jednostki zależne oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Wartość poręczenia Umowy Kredytowej udzielonego przez każdego z Poręczycieli przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta, co zgodnie z par. 2 ust. 2 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, kwalifikuje Umowę Kredytową, do kategorii umów znaczących w rozumieniu par. 2 ust. 1 pkt. 44 Rozporządzenia.

Nazwa jednostki:	EUROCASH SA
Nazwa skrócona jednostki:	EUROCASH
Adres:	Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki
Telefon:	061 658 33 01
Fax:	061 658 3010
Email:	eurocash@eurocash.com.pl
www	www.eurocash.com.pl
NIP:	779-19-06-082
REGON:	631008941

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-02-28	Jacek Owczarek	Członek Zarządu	
2013-02-28	Arnaldo Guerreiro	Członek Zarządu	