

Temat: Wypowiedzenie przez PKO BP SA dwóch Umów Kredytowych

Raport bieżący nr 28/2009

Data: 2009-05-29

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

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd „MONNARI TRADE” S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 maja 2009 r., otrzymał od PKO BP S.A. wypowiedzenie Umowy Kredytowej nr 270-1/5RB/2007 z dnia 9 stycznia 2008 r. z późniejszymi zmianami oraz Umowy Kredytowej nr 95 1020 3352 0000 1996 0015 5705 z dnia 4 grudnia 2008 r.

Zadłużenie „MONNARI TRADE” S.A. z tytułu pierwszej Umowy wynosi łącznie według stanu na dzień 19 maja 2009 r. 29.954.058,37 PLN oraz z tytułu drugiej Umowy wynosi łącznie według stanu na dzień 19 maja 2009 r. 20.053.512,33 PLN.

PKO BP SA wypowiedział ww. Umowy z powodu utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej, z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia, liczonego od dnia następnego po dniu doręczenia wskazanych powyżej wypowiedzeń, tj. 30 maja b.r., ze względu na zagrożenie upadłości Kredytobiorcy.

Wypowiedzenie Umowy nr 270-1/5RB/2007 z dnia 9 stycznia 2008 r. z późniejszymi zmianami może spowodować przejęcie aktywów stanowiących zabezpieczenie ww. Umowy, tj. towarów handlowych do wysokości zadłużenia z tytułu kredytu, odsetek, prowizji i innych kosztów Banku. Kwota wierzytelności z tytułu kredytu zabezpieczona zastawem wynosi 30 000 tys. zł. Dodatkowym zabezpieczeniem ww. kredytu jest pełnomocnictwo bankowe do rachunków bieżących Spółki prowadzonych w PKO BP SA oraz weksel in blanco wraz z Umową wekslową na rzecz Banku.

Wypowiedzenie Umowy nr 95 1020 3352 0000 1996 0015 5705 z dnia 4 grudnia 2008 r. może spowodować przejęcie aktywów stanowiących zabezpieczenie ww. Umowy, tj. przejęcie nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej 30. Wartość hipoteki kaucyjnej na rzecz Banku wynosi 26 mln zł.

Wartość ww. nieruchomości według ostatniej wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę w styczniu 2009 r. wynosi 30,11 mln zł.

Dodatkowym zabezpieczeniem ww. kredytu jest pełnomocnictwo bankowe do rachunków bieżących Spółki prowadzonych w PKO BP SA oraz weksel in blanco wraz z Umową wekslową na rzecz Banku.