

## **Raport bieżący "AMPLI" S.A. numer 4/2014**

Tarnów, dnia 24 marca 2014 roku

KOMISJA NADZORU FINASOWEGO  
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  
POLSKA AGENCJA PRASOWA

### **Zawarcie znaczącej umowy przez AMPLI S.A.**

Spółka Akcyjna AMPLI, informuje, że w dniu 24.03.2014r. uzyskała informację o zawarciu w dniu 14.03.2014r. znaczącej umowy nazwanej umową faktoringową (Umowa) pomiędzy AMPLI S.A. a BZ WBK Faktor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Faktor).

Przedmiotem Umowy jest określenie warunków, na jakich Faktor będzie w sposób stały świadczył na rzecz AMPLI S.A. usługi faktoringowe polegające na nabywaniu, w drodze przelewu, wierzytelności przysługujących emitentowi wobec jego kontrahentów z tytułu umów handlowych oraz finansowaniu (wykupowaniu) tych wierzytelności, bez ponoszenia przez Faktora ryzyka braku ich spłaty przez kontrahenta.

Szczegółowe warunki świadczenia tych usług faktoringowych określone zostały w Regulaminie Świadczenia Usług Faktoringowych bez Przejęcia Ryzyka (Regulamin)

Zgodnie zapisami Umowy i Regulaminu, nabyte przez Faktora od AMPLI S.A. wierzytelności, których termin płatności nie przekracza 90 dni, będą podlegać wykupowi poprzez wpłacenie na rzecz emitenta zaliczki na poczet ceny za nabyte wierzytelności, odpowiadającej 90 % wartości brutto tych wierzytelności, chyba, że będą zachodzić określone w Regulaminie przesłanki uzasadniające odmowę wykupu określonych wierzytelności.

Pozostałą część ceny za nabyte wierzytelności, Faktor zapłaci na rzecz AMPLI S.A., po uzyskaniu całkowitej spłaty wierzytelności od kontrahenta, przy czym cena ta zostanie pomniejszona o opłaty i prowizje należne Faktorowi z tytułu świadczenia usług faktoringowych.

Za każdą nabytą wierzytelność Faktorowi przysługuje prowizja w wysokości 0,10 % wartości brutto faktury dokumentującej daną wierzytelność, nie mniej niż 50 zł, przy czym minimalna kwartalna prowizja od nabytych wierzytelności wynosi 3.000,00 zł.

Ponadto, Faktorowi przysługują odsetki od wykupionych wierzytelności liczone za okres od wpłacenia na rzecz AMPLI S.A. zaliczki na poczet ceny nabycia danej wierzytelności do dnia jej spłaty przez wierzyciela lub dnia dokonania zwrotu zaliczki, obliczone wg stawki WIBOR 1M, powiększonej o marżę w wysokości 1,2 punktów procentowych.

W przypadku braku płatności całości lub części wykupionej przez Faktora wierzytelności, z upływem 45 dnia przypadającego po dacie jej płatności (tzw. termin żądania), Faktor może żądać od AMPLI S.A. zwrotu zaliczki otrzymanej na poczet nabycia tej wierzytelności oraz dokonać cesji zwrotnej tej wierzytelności. Faktorowi przysługuje opłata wysokości 50 zł za każdą cesję zwrotną.

Łączna kwota wierzytelności wykupionych przez Faktora od AMPLI S.A. nie może przekroczyć 6.000.000,00 zł. (tzw. Limit Faktoranta) Limit ten ma charakter odnawialny i obowiązuje bezterminowo. Na wniosek AMPLI S.A. limit ten może zostać podwyższony, przy czym prowizja za zwiększenie tego limitu wynosi 0,10 %.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30 – dniowego terminu wypowiedzenia.

Umowa nakłada na AMPLI S.A. szereg zobowiązań, których nie spełnienie uprawniać będzie Faktora do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. Zapisy te nie odbiegają jednak od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Prawnymi zabezpieczeniami wiarygodności Faktora wynikających z ww. Umowy są:

- 1) Udzielenie nieodwołalnego pełnomocnictwa do rachunku AMPLI S.A. w BZ WBK S.A. wskazanego w Umowie,
- 2) Weksel własny in blanco wystawiony przez AMPLI S.A. wraz z deklaracją wekslową

Umowa powyższa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Wobec faktu, że aktualnie kapitały własne Spółki wynoszą 5 569,0 tys. PLN umowa, o której informuje niniejszy raport, spełnia kryteria znaczącej umowy (jej wartość wynosi co najmniej 10 % kapitałów własnych).

**Raport przekazywany jest na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 i § 9 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539).**

Waldemar Madura - Prezes Zarządu

