

Raport bieżący "AMPLI" S.A. numer 6/2014

Tarnów, dnia 24 kwietnia 2014 roku

KOMISJA NADZORU FINASOWEGO
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
POLSKA AGENCJA PRASOWA

Informacja o zawarciu znaczącej umowy - porozumienia płatniczego

Spółka Akcyjna AMPLI, informuje, że w dniu 23.04.2014r. uzyskała informację o zawarciu porozumienia płatniczego (zwanego dalej Porozumieniem), stanowiącego znaczącą umowę zawartą pomiędzy AMPLI S.A. a TELE-FONIKA Kable S.A. z siedzibą w Krakowie.

Przedmiotem Porozumienia jest określenie warunków, na jakich AMPLI S.A. będzie dokonywać spłaty wymagalnych zobowiązań wobec TELE-FONIKA Kable S.A., udokumentowanych fakturami VAT wymienionymi w zestawieniu stanowiącym załącznik do Porozumienia, które powstały w związku ze sprzedażą towarów dostarczanych Emitentowi przez TELE-FONIKA Kable S.A., a także określenie zasad dalszej współpracy handlowej stron Porozumienia.

Zgodnie z treścią Porozumienia, wszystkie opisane wyżej zobowiązania, w łącznej kwocie 7.295.785,62 zł, zostaną spłacone w ratach do dnia 31.10.2014r. Dokładne terminy płatności każdej z rat wskazane zostały w harmonogramie stanowiącym załącznik do Porozumienia,

Strony Porozumienia uzgodniły, iż w związku z jego zawarciem, terminy płatności wszystkich ww. zobowiązań zostają wydłużone o 90 dni.

Na zabezpieczenie realizacji Porozumienia, AMPLI S.A. zobowiązała się do:

- 1) ustanowienia na rzecz TELE-FONIKA Kable S.A. hipotek opiewających na łączną kwotę 7.500.000 zł na nieruchomościach wchodzących w skład majątku Emitenta, a to:
 - na nieruchomości objętej księgą wieczystą numer TR1T/00071336/8 - hipoteki do kwoty 2.000.000 zł,
 - na nieruchomości objętej księgą wieczystą numer TR1T/00064114/4 - hipoteki do kwoty 2.500.000 zł,
 - na nieruchomości objętej księgą wieczystą numer KR1P/00280272/8 – hipoteki do kwoty 3.000.000 zł,
- 2) ustanowienia na rzecz TELE-FONIKA Kable S.A. zastawu rejestrowego na wszystkich należących do AMPLI tj. 294 udziałach „ENERGO-MARKET ZET” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kryształowej 1/3 (KRS nr 0000115030).
- 3) dobrowolnego poddania się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego, co do zapłaty na rzecz TELE-FONIKA Kable S.A. kwoty odpowiadającej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań AMPLI wobec TELE-FONIKA Kable S.A. tj. kwoty 9.466.552,71 zł, - z terminem ważności obowiązywania aktu poddania się egzekucji do dnia 31.12.2016 r.
- 4) wystawienia weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Zgodnie z treścią Porozumienia, niezwłocznie po ustanowieniu przez AMPLI ww. zabezpieczeń TELE-FONIKA Kable S.A. podwyższy limit kredytu kupieckiego na towary sprzedawane na rzecz AMPLI S.A. o kwotę 6.000.000,00 zł.

Jeśli chodzi o warunki finansowe Porozumienia, to z tytułu odroczenia terminów płatności wierzytelności, TELE-FONIKA Kable S.A. obciąży AMPLI S.A. tzw. opłatą wstępną w wysokości 0,4 % od kwot brutto wierzytelności, których termin ma być odroczone. Poza tym AMPLI S.A. zobowiązała się ponieść koszty finansowania związane z odroczeniem terminów płatności wierzytelności objętych Porozumieniem w wysokości WIBOR 1M+2,5 p.p.

Porozumienie nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Pozostałe warunki Porozumienia nie odbiegają od typowych warunków stosowanych w tego rodzaju porozumieniach płatniczych.

Wobec faktu, że aktualnie kapitały własne Spółki wynoszą 5.888,0 tys. PLN porozumienie, o którym informuje niniejszy raport, spełnia kryteria znaczącej umowy (wartość zobowiązań objętych tym Porozumieniem przekracza 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

