

Temat: Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach spółki zależnej

RB 48/13

Zarząd Pfeiderer Grajewo S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 4.09.2013 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 30.08.2013 r. w sprawie wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na maszynach stanowiących wyposażenie zakładu produkcyjnego spółki zależnej - Pfeiderer Prospan S.A..

Powyższy zastaw rejestrowy ustanowiony został zgodnie z umową zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych z dnia 26.06.2013 r. zawartą pomiędzy Pfeiderer Prospan S.A. a Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Powyższy zastaw został ustanowiony na rzecz Alior Bank S.A. do najwyższej sumy zabezpieczenia 200.000.000 PLN tytułem zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z :

- 1) Zawartej przez Spółkę umowy kredytowej na kwotę 75.000.000 PLN
- 2) Zawartej przez Spółkę oraz spółki zależne Pfeiderer Prospan SA i Sielkol Sp. z o.o. umowy o kredyt w rachunku bieżącym z limitem 25.000.000 PLN

Wartość brutto maszyn stanowiących przedmiot zastawu w księgach rachunkowych Pfeiderer Prospan S.A. wynosi 108.959.012 PLN.

Kryterium będącym podstawą uznania aktywów będących przedmiotem zastawu na rzecz Alior Bank S.A. za aktywa o znacznej wartości jest wysokość kapitałów własnych Spółki.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

2013-09-04