

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2014

Data sporządzenia: 2014-09-25

Skrócona nazwa emitenta

TARCZYŃSKI S.A.

Temat

Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości oraz zmiany istniejących wpisów hipotek

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd TARCZYŃSKI S.A. („Emitent”) informuje, iż dnia 24.09.2014 r. powziął informację, że w dniu 19.09.2014r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu hipoteki umownej łącznej do kwoty 72.000.000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa miliony) w księdze wieczystej nr WR1W/00024056/1 (dot. nieruchomości położonej w Ujeźdźcu Małym) i nr WR1W/0027066/5 (dot. nieruchomości położonej w Ujeźdźcu Wielkim) w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wynikających z następujących umów: umowy o kredyt inwestycyjny nr M0005259 z dnia 12.01.2012r wraz ze zmianami, umowy o kredyt inwestycyjny nr M0007748 z dnia 19.06.2013r wraz ze zmianami, umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr M0005783 z dnia 12.04.2014r wraz ze zmianami, umowy o kredyt obrotowy nr M0007384 z dnia 11.04.2013r wraz ze zmianami. Hipoteka współobciąża nieruchomości opisane w księgach wieczystych o numerach ZG1W/00017394/2, ZG1W/00017395/9, ZG1W/00017425/9 (dot. nieruchomości położonej w Sławie), prowadzone przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli IX Zamięscowy Wydział Ksiąg Wieczystych we Wschowie oraz w księdze wieczystej nr BB1B/00130607/2 (dot. nieruchomości położonej w Bielsko-Białej) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII wydział Ksiąg Wieczystych. Wartość zobowiązania zabezpieczonego hipoteką wynosi 58.300.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem milionów trzysta tysięcy). Łączna wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. hipotekę umowną łączną wynosi 3.387.071,32 zł (słownie złotych: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt jeden 32/100). Ustanowiona hipoteka umowna łączna jest wyższa od równowartości 1.000.000 Euro, co stanowi podstawę sporządzenia raportu. Wartość rynkowa aktywów obciążonych powyższą hipoteką przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Ponadto Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał w księdze wieczystej nr WR1W/00024056/1 (dot. nieruchomości położonej w Ujeźdźcu) następujących wpisów:

- wykreślenia wpisu hipoteki umownej ustanowionej do kwoty 37.500.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) na rzecz Banku Zachodniego WBK SA na zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikających z umowy kredytu nr M0005259 z dnia 12.01.2012r wraz z późniejszymi zmianami;
- zmiany wpisu hipoteki umownej łącznej z kwoty 8.075.000 zł (słownie złotych: osiem milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy) na hipotekę umowną do kwoty 6.766.000,00 zł (słownie złotych: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) na zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikających z umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym z dnia 15.09.2010r wraz z późniejszymi zmianami;
- wpisu hipoteki umownej na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA („PKO BP SA”) do sumy 6.000.000,00 zł (słownie złotych: sześć milionów) na zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikających z udzielonego kredytu obrotowego odnawialnego na podstawie umowy nr 59 1020 5226 0000 6202 0481 6908 z dnia 26.08.2014 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2014. Wartość zobowiązania zabezpieczonego hipoteką wynosi 4.000.000 zł (słownie złotych: cztery miliony). Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. hipotekę wynosi 1.132.740,82 zł (słownie złotych: jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści 82/100). Ustanowiona hipoteka umowna jest wyższa od równowartości 1.000.000 Euro, co stanowi podstawę sporządzenia raportu. Wartość rynkowa aktywów obciążonych powyższą hipoteką przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta
- wpisu hipoteki umownej na rzecz PKO BP SA do sumy 36.750.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) na zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikających z udzielonego kredytu inwestycyjnego na podstawie umowy nr 31 1020 5226 0000 6796 0135 5189 z dnia 26.08.2014r, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2014. Wartość zobowiązania zabezpieczonego hipoteką wynosi 24.500.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy). Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. hipotekę wynosi 1.132.740,82 zł (słownie złotych: jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści 82/100). Ustanowiona hipoteka umowna jest wyższa od równowartości 1.000.000 Euro, co stanowi podstawę sporządzenia raportu. Wartość rynkowa aktywów obciążonych powyższą hipoteką przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta
- wpisu hipoteki umownej na rzecz PKO BP SA do sumy 10.260.000,00 zł (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) na zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikających z udzielonego kredytu inwestycyjnego na podstawie umowy nr 59 1020 5226 0000 6896 0072 9277 z dnia 05.10.2010r wraz z późniejszymi zmianami. Wartość zobowiązania zabezpieczonego hipoteką wynosi 10.800.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów osiemset tysięcy). Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. hipotekę wynosi 1.132.740,82 zł

(słownie złotych: jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści 82/100). Ustanowiona hipoteka umowna jest wyższa od równowartości 1.000.000 Euro, co stanowi podstawę sporządzenia raportu. Wartość rynkowa aktywów obciążonych powyższą hipoteką przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta

Nie istnieją powiązania pomiędzy emitentem a osobami zarządzającymi Banku Zachodniego WBK i PKO BP inne niż te, które wynikają z łączących strony umów kredytowych.

Podstawa prawna:

§5 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z późn. zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
TARCZYŃSKI S.A.		Spożywczy (spo)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
55-100	Ujeździec Mały		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Ujeździec Mały			80
	(ulica)		(numer)
+48 71 312 12 83		+48 71 310 30 73	
(telefon)		(fax)	
ir@tarczyński.pl		www.tarczyński.pl	
(e-mail)		(www)	
915-15-25-484		932003793	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-09-25	Jacek Tarczyński	Prezes Zarządu	