

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

38

/

2010

Data sporządzenia: 2010-10-07
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.

Temat

Podpisanie umowy na ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na prawach z rachunków bankowych przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 06.10.2010 r. Spółka otrzymała od podmiotu zależnego tj. INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. informację o podpisaniu umowy na ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na prawach z rachunków bankowych przez spółkę zależną.

1) Data zawarcia umowy – 06.10.2010 r.
2) Strony umowy:
a) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843,
b) INTERFERIE MEDICAL SPA SP. Z O.O., z siedzibą w Lubinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, 59-300 Lubin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349305.

3) Przedmiotem umowy są:
a) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku Bieżącego EUR, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności, do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 26.700.000 EUR;
b) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku Bieżącego PLN, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności, do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 26.700.000 EUR;
c) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku Kosztów Odtworzeniowych, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności, do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 26.700.000 EUR;
d) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku Rezerwowego, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności, do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 26.700.000 EUR;
e) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku VAT, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności, do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 26.700.000 EUR;
f) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku Bieżącego EUR, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności, do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 9.000.000 PLN (dziewięć milionów złotych);
g) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku Bieżącego PLN, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności, do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 9.000.000 PLN (dziewięć milionów złotych);
h) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku Kosztów Odtworzeniowych, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności, do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 9.000.000 PLN (dziewięć milionów złotych);
i) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku Rezerwowego, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności, do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 9.000.000 PLN (dziewięć milionów złotych);
j) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku VAT, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności, do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 9.000.000 PLN (dziewięć milionów złotych).
i) zastawy finansowe na prawach z wyżej wymienionych rachunków.
O ile Strony zgodnie nie ustalą inaczej, Zastawy Rejestrowe wygasną i zostaną zwolnione po upływie Okresu Zabezpieczenia. Zastawy Finansowe wygasną i zostaną zwolnione z upływem Okresu Zabezpieczenia, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 2024 r.

Strony zawarły umowę kredytu w dniu 8 lipca 2010 roku, na mocy której Bank zobowiązał się do udzielenia INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o., na warunkach określonych w Umowie Kredytu, kredytu inwestycyjnego do maksymalnej kwoty 17.800.000 EUR oraz kredytu VAT do maksymalnej kwoty 6.000.000 PLN.

Nie istnieją powiązania, o których mowa w § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie jest podmiotem zależnym INTERFERIE S.A. Emitent na dzień przekazania niniejszego Raportu bieżącego posiada 100 % udziałów w podmiocie.

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

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA		
(pełna nazwa emitenta)		
INTERFERIE S.A.	Usługi inne (uin)	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. Kasyfikacji GPW w W-wie)	
59-301	Lubin	

(kod pocztowy)	(miejscowość)
Marii Skłodowskiej-Curie 176	176
(ulica)	(numer)
076-749-54-00	076-749-54-01
(telefon)	(fax)
interferie@interferie.pl	www.interferie.pl
(e-mail)	(www)
692-000-08-69	390037417
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-10-07	Adam Miłanowski	Prezes Zarządu	
2010-10-07	Radosław Beszyta	Wiceprezes Zarządu	