

Rzeszów, 2004-12-22

**Departament Instrumentów Finansowych
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd**

Raport bieżący nr 42/2004 – zawarcie znaczącej umowy kredytowej

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 10 grudnia 2001, nr 139, poz. 1569)

Zarząd COMP Rzeszów S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2004 r. powziął wiadomość o podpisaniu przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie umowy kredytowej. Stronami umowy kredytowej są: COMP Rzeszów S.A. i Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie. Umowa została zawarta z datą 17 grudnia 2004 r. Przedmiotem umowy kredytowej będącej umową znaczącą jest udzielenie przez BOŚ S.A. kredytu złotowego w rachunku bieżącym COMP Rzeszów S.A. z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Spółki.

Wartość umowy wynosi 15 000 000 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych).

Termin spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami upływa 17 grudnia 2005 r.

Oprocentowanie ustalane jest na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów kredytowania, powiększonej o marżę BOŚ S.A. w wysokości 0,75 p.p. Oprocentowanie jest stałe w okresach kredytowania odpowiadających okresowi przyjętej stawki bazowej. Na dzień podpisania umowy oprocentowanie kredytu wynosi 7,38% w stosunku rocznym.

Prawnym zabezpieczeniem umowy jest zastaw rejestrowy na 255 000 akcji Spółki COMP Rzeszów S.A., stanowiących własność Adama Górala o wartości rynkowej 25 500 000 PLN (dla wyliczenia wartości rynkowej przyjęto cenę rynkową w wysokości 100 PLN).

Kryterium uznania umowy za umowę znaczącą jest jej wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych COMP Rzeszów S.A.