

RB 59/2007

Rzeszów, 2 października 2007

Podpisanie znaczącej warunkowej umowy kredytowej

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (znacząca umowa)

Zarząd Asseco Poland SA („**Asseco**”) informuje, że w dniu 1 października 2007 r. Asseco zawarła z Bankiem BPH S.A. („**Bank**”) jako organizatorem, agentem kredytu, agentem zabezpieczeń i kredytodawcą, umowę kredytu w łącznej wysokości 580 milionów złotych („**Umowa**”), który zostanie udzielony Asseco w formie kredytu terminowego w wysokości 300 milionów złotych („**Kredyt A**”) oraz kredytu terminowego w wysokości 280 milionów złotych („**Kredyt B**”), przy czym ostateczny termin spłaty Kredytu A przypada w dniu 1 października 2012 r. a ostateczny termin spłaty Kredytu B w dniu 1 października 2008 r.

Oprocentowanie Kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR powiększoną o marżę zależną od wskaźników finansowych Asseco. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie nabycia od Prokom Investments S.A. oraz Pana Ryszarda Krauze (raport bieżący nr 57/2007) akcji Prokom Software S.A. („**Prokom**”) reprezentujących 21,49% kapitału zakładowego Prokom i uprawniających do 23,69% głosów na walnym zgromadzeniu Prokom.

Umowa przewiduje ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń spłaty Kredytu na posiadanych przez Spółkę aktywach: zastawu finansowego i rejestrowego na akcjach Asseco Business Solutions S.A., Asseco Romania S.A. oraz Asseco Adria S.A.; zastawu na akcjach Asseco Czech Republic a.s. oraz Asseco Slovakia a.s., zastawów finansowych i rejestrowych na rachunkach bankowych prowadzonych przez Bank na rzecz Asseco, oraz dokonanie przelewu praw z umowy o wartości netto 188.862 tys. zł. Po nabyciu przez Asseco akcji Prokom, Asseco zobowiązało się ustanowić na tych akcjach zastaw finansowy i zastaw rejestrowy. Zastawy finansowe wygasną z chwilą uprawomocnienia się wpisów poszczególnych zastawów rejestrowych w rejestrze zastawów.

Ponadto Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że z datą 1 października 2007 r. została rozwiązana na mocy porozumienia stron umowa kredytowa z dnia 11 września 2003 r. zawarta pomiędzy Softbank S.A. a Bankiem BPH S.A.

Umowa została uznana przez Asseco za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość wynikających z niej zobowiązań przekracza 10% obecnej wartości kapitałów własnych Asseco.