

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 18 / 2008

Data sporządzenia: 2008-09-10

Skrócona nazwa emitenta

ZASTAL SA

Temat

Poręczenie kredytu zaciągniętego przez podmiot zależny

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal informuje, że w dniu 9 września 2008 roku podmiot zależny Zastal Transport Sp. z o.o. podpisał umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę 7.360.000,00 PLN z Bankiem DnB Nord Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Kredyt zostanie przedstawiony do dyspozycji kredytobiorcy w 3 transzach:

I transza w wysokości 2.300.000,00 PLN do dn. 31.10.2008 r.,

II transza w wysokości 1.200.000,00 PLN od 01.11.2008 r. do dn. 31.12.2008 r.,

III transza w wysokości 3.860.000,00 PLN od 01.01.2009 r. do dn. 30.09.2009 r.

Kredyt zostanie przeznaczony na budowę salonu-serwisu samochodowego pojazdów ciężarowych. Kredytobiorca jest zobowiązany spłacić kredyt w 156 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata jest płatna 30.09.2010 r., a ostatnia 31.08.2023 r. Kredyt jest oprocentowany wg stopy zmiennej, równej stopie WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych w złotych, powiększony o stałą marżę banku.

Zabezpieczenia spłaty kredytu:

1/ weksel własny in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,

2/ pełnomocnictwa do rachunków bankowych kredytobiorcy,

3/ cesja praw z polis ubezpieczeniowych,

4/ hipoteka zwykła w kwocie 7.360.000,00 PLN na zabezpieczenie kapitału oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 3.680.000,00 PLN na zabezpieczenie odsetek i innych płatności na nieruchomości należącej do Zastal Transport Sp. z o.o., położonej przy ul. Zielonogórskiej w Nowej Soli, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr 23918.

Zabezpieczenia spłaty kredytu przez Zastal SA:

hipoteka zwykła w kwocie 3.300.000,00 PLN na zabezpieczenie kapitału oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 1.700.000,00 PLN na zabezpieczenie odsetek i innych płatności na nieruchomości należącej do Zastal SA, położonej przy ul. Sulechowskiej 4a w Zielonej Górze, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr ZG1E/00070413/5.

Warunkiem uruchomienia I transzy kredytu jest ustanowienie zabezpieczeń wymienionych powyżej oraz:

- przedłożenie pisemnego zobowiązania Zastal SA do udzielenia pożyczki na pokrycie podatku VAT wynikającego z przedmiotowej inwestycji,

- przedłożenie pisemnego zobowiązania Zastal SA do udzielenia pożyczki w kwocie do wysokości 1.840.000,00 PLN do zakończenia inwestycji, w razie nieprzewidzianych wydatków inwestycyjnych.

Uruchomienie kolejnych transz kredytu nastąpi po przedstawieniu zapłaconych faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne.

Hipoteki ustanowione przez Zastal SA na zabezpieczenie kredytu udzielonego Spółce Zastal Transport przez Bank DnB Nord Polska S.A. oraz podpisane zobowiązania obowiązują do dnia spłaty kredytu.

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZASTAL SA

(skrótowa nazwa emitenta)

65-119

(kod pocztowy)

Zielona Góra

Metalowy (met)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

ZASTAL SA

RB 18 2008

Sulechowska

(ulica)

4 a

(numer)

068 3284214

(telefon)

068 3284213

(fax)

sekretariat@zastal.pl

(e-mail)

www.zastal.pl

(www)

9290093806

(NIP)

006104350

(REGON)

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2008-09-10

Adam Leżański

Prezes Zarządu

Adam Leżański