

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

35

/

2013

Data sporządzenia: 2013-06-08

Skrócona nazwa emitenta

Black Lion Fund

Temat

Umowy znaczące spółki Recycling Park sp. z o.o.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Black Lion Fund S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 07 czerwca 2013 r. został poinformowany przez spółkę zależną Recycling Park Sp. z o.o. z siedzibą w Kamionce („Recycling Park”), o zawarciu przez Recycling Park umów znaczących w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”).

Umowy znaczące zostały zawarte w ramach spełnienia warunków umowy zawartej przez Recycling Park z Ministerstwem Gospodarki o dofinansowanie projektu („Umowa o dofinansowanie”) w zakresie „Zastosowania rozwiązań innowacyjnych w celu uruchomienia produkcji szkła opakowaniowego” („Projekt”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2012 z dnia 30 grudnia 2012 r. Na mocy Umowy o dofinansowanie Recycling Park przyznano dotację w maksymalnej wysokości 102.884.100,00 PLN („Dotacja”), na realizację ww. projektu. Recycling Park poinformował o zawarciu następujących umów znaczących:

- 1) W dniu 06 czerwca 2013 r. spółka Recycling Park zawarła ze spółką Recycling Park Loan Facility sp. z o.o. dalej zwaną („RPLF”) umowę na mocy której RPLF zobowiązał się udzielić Recycling Park pożyczki w łącznej kwocie 136.500.000,00 PLN na potrzeby finansowania działalności Recycling Park związanej z Projektem. Zgodnie z umową kwota pożyczki w wysokości 30.000.000,00 PLN zostanie wypłacona Recycling Park nie później niż 31 grudnia 2013 r. Część Pożyczki w wysokości 96.500.000,00 PLN (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy złotych) zostanie wypłacona nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i nie później niż 31 grudnia 2014 r. Pozostała część Pożyczki w wysokości 20.000.000,00 PLN (dwadziestu milionów złotych) zostanie wypłacona Recycling Park nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 r. i nie później niż 31 grudnia 2015 r. Umowa Pożyczki wygasa z chwilą wygaśnięcia Umowy o Dofinansowanie. W takim przypadku zobowiązanie Pożyczkodawcy do wypłaty niewypłaconej części Pożyczki wygasa, zaś część Pożyczki już udzielonej będzie natychmiast wymagalna. Termin spłaty Pożyczki przypada na dzień 31 grudnia 2028 r.;
- 2) W dniu 06 czerwca 2013 r. spółka Recycling Park zawarła ze RPLF umowę na mocy której RPLF zobowiązał się udzielić Recycling Park pożyczki w łącznej kwocie 75.300.000,00 PLN na potrzeby finansowania działalności Recycling Park związanej z Projektem. Zgodnie z umową kwota pożyczki w wysokości 15.000.000,00 PLN zostanie wypłacona Recycling Park nie później niż 31 grudnia 2013 r. Pozostała część kwoty Pożyczki w wysokości 60.300.000,00 PLN zostanie wypłacona nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i nie później niż 31 grudnia 2014 r. Umowa Pożyczki wygasa z chwilą wygaśnięcia Umowy o Dofinansowanie. W takim przypadku zobowiązanie Pożyczkodawcy do wypłaty niewypłaconej części Pożyczki wygasa, zaś część Pożyczki już udzielonej będzie natychmiast wymagalna. Termin spłaty Pożyczki przypada na dzień 31 grudnia 2028 r.
- 3) W dniu 06 czerwca 2013 r. spółka Recycling Park zawarła ze RPLF umowę na mocy której RPLF zobowiązał się udzielić Recycling Park pożyczki obrotowej do kwoty do 35.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych) na potrzeby finansowania podatku od towarów i usług związanego z realizacją Projektu. Zgodnie z umową kwota pożyczki będzie wypłacana na bazie dostarczonych przez Recycling Park faktur VAT. Pożyczkobiorca zobowiązał się do dokonywania spłat Pożyczki każdorazowo gdy otrzyma zwrot VAT w związku z realizacją Projektu w wysokości otrzymanego zwrotu. Umowa Pożyczki wygasa z chwilą wygaśnięcia Umowy o Dofinansowanie. Termin spłaty Pożyczki przypada na dzień 31 grudnia 2018 r.

W umowach pożyczek brak kar umownych.

Spółka Recycling Park Loan Facility sp. z o.o. została wskazana jako podmiot współfinansujący Projekt przez Emitenta. Spółka ta jest spółką w 99% zależną od Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

Z zawartych umów pożyczek oraz z Umowy o Dofinansowanie wynika, iż pierwsze środki (w łącznej wysokości 45 mln zł) powinny być dostępne z końcem 2013 r. podobnie jak pierwsza transza podwyższenia kapitału Recycling Park w wysokości 25.1 mln zł (która powinna być zarejestrowana do 31.12.2013 r.). Zadaniem Spółki RPLF jest

zaranżowanie finansowania projektu zgodnie z terminami określonymi w umowach pożyczek, opisanymi w niniejszym raporcie.

Wartość Umów pożyczek przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Black Lion Fund SA			
(pełna nazwa emitenta)			
Black Lion Fund		Finanse inne (fin)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
03-808	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Mińska			25
(ulica)		(numer)	
022 323 19 00		022 323 19 01	
(telefon)		(fax)	
		blacklion.com.pl	
(e-mail)		(www)	
5261029318		010964606	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-06-08	Maciej Wandzel	Prezes Zarządu	
2013-06-08	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu	