

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2007

03

Data sporządzenia: 2007-04-02

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Zawarcie znaczącej umowy przez podmioty zależne od emitenta

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Beef-San Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 kwietnia 2007 roku otrzymał informację o zawarciu znaczącej umowy przez spółki zależne od Emitenta w dniu 30 marca 2007 roku:

I. AJPI Sp. z o.o z siedzibą w Mysłowicach. zawarła z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach:

1. umowę o kredyt w rachunku bankowym na kwotę 3.000.000,00 zł

a) Termin umowy- kredyt został udzielony do dnia 20.03.2008 roku.

b) Warunki finansowe:

- Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych i marży Banku w wysokości 1,2%.

- Prowizja od przyznanego kredytu wynosi 1% kwoty przyznanego kredytu i rozłożona jest na 8 miesięcznych rat począwszy od 25.04.2007 roku.

- Prowizja od wykorzystanego kredytu na koniec każdego roku kalendarzowego, która na dzień zawarcia umowy wynosi 0,035%.

- Prowizja od niewykorzystanego kredytu w wysokości 0,08% w stosunku miesięcznym od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy pułapem kredytu, a faktycznie wykorzystaną kwotą kredytu.

2. umowę o kredyt złotowy obrotowy na kwotę 7.000.000,00 zł

a) Termin umowy- kredyt został udzielony do dnia 24.03.2012 roku.

b) Warunki finansowe:

- Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych i marży Banku w wysokości 1,8%.

- Prowizja od przyznanego kredytu wynosi 1% kwoty przyznanego kredytu i rozłożona jest na 8 miesięcznych rat począwszy od 25.04.2007 roku.

- Prowizja od wykorzystanego kredytu na koniec każdego roku kalendarzowego, która na dzień zawarcia umowy wynosi 0,035%.

- Prowizja od pozostałej do spłaty kwoty kredytu w wysokości 0,1% pobierana raz w roku, w dniu rozpoczęcia nowego roku kredytowania.

II. Zakłady Mięsne Mysłowice „Mysław” Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach zawarły z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach:

1. aneks do umowy o kredyt w rachunku bankowym na kwotę 5.200.000,00 zł

a) Termin umowy: kredyt został udzielony do dnia 28.03.2008 roku

b) Warunki finansowe:

- Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych i marży Banku w wysokości 1,2%.

- Prowizja od przyznanego kredytu wynosi 1% kwoty przyznanego kredytu i rozłożona jest na 8 miesięcznych rat począwszy od 25.04.2007 roku.

- Prowizja od wykorzystanego kredytu na koniec każdego roku kalendarzowego, która na dzień zawarcia umowy wynosi 0,035%.

- Prowizja od niewykorzystanego kredytu w wysokości 0,08% w stosunku miesięcznym od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy pułapem kredytu, a faktycznie wykorzystaną kwotą kredytu.

2. umowę o kredyt złotowy obrotowy na kwotę 8.200.000,00 zł

a) Termin umowy- kredyt został udzielony do dnia 24.03.2012 roku.

b) Warunki finansowe:

- Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych i marży Banku w wysokości 1,8%.

- Prowizja od przyznanego kredytu wynosi 1% kwoty przyznanego kredytu i rozłożona jest na 8 miesięcznych rat począwszy od 25.04.2007 roku.

- Prowizja od wykorzystanego kredytu na koniec każdego roku kalendarzowego, która na dzień zawarcia umowy

wynosi 0,035%.

- Prowizja od pozostałej do spłaty kwoty kredytu w wysokości 0,1% pobierana raz w roku, w dniu rozpoczęcia nowego roku kredytowania.

Prawnym zabezpieczeniem wyżej wymienionych umów kredytowych są:

- hipoteki kaucyjne do łącznej wartości 27.500.000,00 zł na nieruchomości położonej w Mysłowicach dla której Sąd Rejonowy w Mysłowicach prowadzi księgę nr KW 11009 wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych. KW 11009 opisany jest kompleks nowych budynków produkcyjno-magazynowych użytkowanych przez AJPI Sp. z o.o. i ZMM Mysław Sp. z o.o. o powierzchni użytkowej 13.686 m<sup>2</sup>, budowle, grunty powierzchni 11.655 m<sup>2</sup> będące własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu ZMM Mysław. Wartość księgowa netto nieruchomości na dzień 30.03.2007 roku wynosiła: 25.705.643,30 zł – część AJPI Sp. z o.o. i 12.478.479,06- część ZMM Mysław Sp. z o.o.,
- zastawów rejestrowych na środkach trwałych (urządzenia techniczne i maszyny) o łącznej wartości 9.438.768,22 zł wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych. Wartość księgowa netto na dzień 30.03.2007 roku zabezpieczonych środków trwałych będących własnością ZMM Mysław wynosiła 5.812.644,36 zł, AJPI- 3.089.554,36 zł,
- weksel in blanco z wystawienia Kredytobiorców poręczony przez pozostałe spółki grupy AJPI (wartość poręczeń każdej ze spółek nie przekracza 10% kapitałów własnych emitenta).

Dodatковым warunkiem umów kredytowych jest zobowiązanie AJPI Sp. z o.o. do podwyższenia kapitału podstawowego Zakładów Mięsnych Mysłowice „Mysław” Sp. z o.o. o 3 miliony złotych do dnia 30.06.2007 roku.

Pozostałe warunki ww umów kredytowych nie odbiegają od warunków rynkowych.

Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż ich łączna wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych emitenta.

Aktywa podlegające zabezpieczeniom w postaci ustanowienia hipotek i zastawów rejestrowych uznano za aktywa o znacznej wartości, gdyż łączna wartość ograniczonych praw rzeczowych przekroczyła 100% wartości aktywów, na których zostały one ustanowione.

Łączna wartość umów zawartych z ING Bankiem Śląskim w Katowicach przez grupę kapitałową emitenta wyniosła na dzień 31.03.2007r- 29.773.342,38 zł.

Nie ma powiązań pomiędzy grupą kapitałową Zakładów Mięsnych Beef-San S.A. i jego osobami zarządzającymi, a ING Bank Śląski S.A. i jego osobami zarządzającymi.

Przeprowadzona konsolidacja kredytów pozwoliła na znaczące obniżenie kosztów finansowych w spółkach grupy kapitałowej poprzez spłatę kilku wyżej oprocentowanych kredytów zaciągniętych wcześniej przez spółki grupy AJPI w ING Bank Śląski S.A. i w innych bankach..

BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SA			
(pełna nazwa emitenta)			
BEEFSAN		Spożywczy (spo)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
38-500	Sanok		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
Mickiewicza			29
	(ulica)		(numer)
013 4631936		013 4634816	
(telefon)		(fax)	
gielda@beefsan.com.pl		www.beefsan.com.pl	
(e-mail)		(www)	
687-000-54-96		370014314	
(NIP)		(REGON)	

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-04-02	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2007-04-02	Cecylia Potera	Prokurent	