

Raport bieżący nr: **24/2018**

Data i godzina przekazania: **10.10.2018, 7:42**

Pełna nazwa Emitenta: **INTERMA TRADE Spółka Akcyjna**

Podstawa prawna: **Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne**

Przedmiot informacji poufnej: Podjęcie decyzji o pozyskaniu finansowania na działalność Grupy kapitałowej od akcjonariusza Emitenta

Zarząd INTERMA TRADE S.A. z siedzibą w Gnieźnie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 9 października 2018 roku, podjął decyzje związane z przyjęciem nowej strategii dotyczącej pozyskiwania środków na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Grupy kapitałowej.

Z uwagi na trudności z pozyskaniem środków z kredytu bankowego na rozwój działalności w zakresie sprzedaży detalicznej oraz na planowane wznowienie działalności w zakresie handlu hurtowego metalami szlachetnymi, Zarząd Emitenta podjął decyzję o zaciągnięciu pożyczki przez spółkę zależną od Emitenta – BRIJU SOLO INVESTMENT s.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu od akcjonariusza Emitenta, spółki LETAMOR HOLDINGS Ltd z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru, kontrolowanej przez większośćiowych akcjonariuszy Emitenta.

Umowa pożyczki, na kwotę stanowiącą w euro równowartość 30 mln zł (z możliwością uruchamiania i spłaty pożyczki w PLN i EUR) zostanie zaciągnięta na bieżącą działalność operacyjną, w tym w szczególności na dalszy rozwój sieci sprzedaży wyrobów jubilerskich przez spółkę BRIJU 1920 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie, a także na wznowienie działalności polegającej na handlu hurtowym metalami szlachetnymi zagranicą.

Pożyczka zaciągnięta zostanie na okres 1 roku i nie będzie oprocentowana. Na zabezpieczenie spłaty pożyczki przewłaszczone zostanie 100% udziałów w spółce De Voss s.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu, należących do spółki zależnej Emitenta - BRIJU SOLO INVESTMENT s.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu. Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie gwarantuje zachowanie kontroli nad udziałami w De Voss s.a.r.l. z uwagi na pozostawienie zarządzania spółką większościowym akcjonariuszom Emitenta oraz ze względu na terminowy charakter umowy przewłaszczenia oraz bezwarunkowe zobowiązanie pożyczkodawcy do przeniesienia aktywów na spółkę zależną Emitenta (BRIJU SOLO INVESTMENT s.a.r.l.) w przypadku całkowitego spłacenia pożyczki. Nowo powołana Spółka De Voss s.a.r.l. jest spółką celową, poprzez którą wykonywane będą prawa właścicielskie w Briju 1920 Sp. z o.o., której jest obecnie jedynym wspólnikiem. Bezpośrednio zależna od Emitenta spółka BRIJU SOLO INVESTMENT s.a.r.l. będzie wykonywała zadania związane z koordynowaniem działań związanych z przepływem środków z tytułu udzielonej pożyczki pomiędzy poszczególnymi spółkami grupy kapitałowej w celu zapewnienia ich optymalnego wykorzystania w zależności od aktualnych warunków rynkowych i bieżących potrzeb.

Emitent zakłada, że część uzyskanego finansowania zostanie przeznaczona na zwiększenie zatowarowania salonów BRIJU 1920 Sp. z o.o. w okresie przedsięwzięcznym, co pozwoli na zwiększenie obrotów i marży generowanej przez sieć sklepów. Pozyskane przez BRIJU 1920 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością środki pozwolą również na przyspieszenie tempa rozwoju sieci placówek sprzedaży detalicznej, co w ocenie zarządu Emitenta powinno pozwolić na poprawę wyników spółki zależnej oraz jej pozycji konkurencyjnej.

Emitent uznał powyższą informację za poufną, ze względu na wartość pożyczki udzielonej spółce zależnej oraz zabezpieczenie jej spłaty na udziałach spółki posiadającej udziały w BRIJU 1920 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co w przypadku braku możliwości spłaty zobowiązania przez tę spółkę może się wiązać z trwałą utratą kontroli nad spółką przez Emitenta.

PODPIS OSOBY DOKONUJĄCEJ POWIADOMIENIA:

Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja	Podpis
Tomasz Piotrowski	Wiceprezes Zarządu	