

Raport bieżący nr: **4/2020**

Data i godzina przekazania: **31.01.2020, 17:38**

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

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

Przedmiot informacji poufnej: **Informacja dotycząca umowy pożyczki zawartej przez spółkę zależną.**

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2019 z dnia 30 października 2019 r., Zarząd INTERMA TRADE S.A. z siedzibą w Gnieźnie („Emitent”) informuje, że Emitent powziął informacje iż spółka Briju Solo Investments S. a r.l. z siedzibą w Luksemburgu („BSI”) (spółka zależna z Grupy Kapitałowej INTERMA TRADE S.A.) nie dokonała w terminie do 30 stycznia 2020 r. spłaty części pożyczki w kwocie 3,5 miliona euro (trzy i pół miliona euro), udzielonej jej przez spółkę Letamor Holdings Limited (Pożyczkodawca) na podstawie umowy pożyczki zawartej 18 października 2018 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2018 z 10 października 2018 r („Umowa Pożyczki”) i aneksu do Umowy Pożyczki, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 41/2019 z dnia 30 października 2019 r. („Aneks”).

Zgodnie z Aneksem, niezrealizowanie spłaty części pożyczki w kwocie 3,5 miliona euro (trzy i pół miliona euro) w terminie dwóch dni roboczych od dnia wymagalności częściowej spłaty, tj. do dnia 3 lutego 2020 r., stanowi przypadek naruszenia i uprawnia Pożyczkodawcę do żądania natychmiastowej spłaty pożyczki w całości lub w części, przed terminem wymagalności pożyczki określonym w Aneksie, tj. przed 18 kwietnia 2020 r.

Wedle wiedzy Zarządu, Letamor nie skorzystał z uprawnienia do żądania natychmiastowej spłaty pożyczki w całości lub części.

Wedle wiedzy Zarządu, BSI nie posiada obecnie środków wystarczających do spłaty kwoty 3,5 miliona euro w terminie do 3 lutego 2020 r. Zarząd Emitenta oraz BSI podejmuje starania w celu uzyskania nowych źródeł finansowania w celu refinansowania zadłużenia wobec Letamor.

Emitent informuje, że: (i) w razie braku spłaty pożyczki w terminie do 18 kwietnia 2020 r., lub (ii) w sytuacji braku zapłaty kwoty 3,5 miliona EUR do dnia 3 lutego 2020 r. i skorzystania przez Letamor z uprawnienia do żądania natychmiastowej spłaty pożyczki (w całości lub części) i niedokonania takiej zapłaty przez BSI, Letamor będzie miał możliwość zaspokojenia swoich roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia roszczeń Letamor z Umowy Pożyczki i Aneksu, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 24/2018 z 10 października 2018 r., tj. 100% udziałów w spółce zależnej BSI: De Voss S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, będącej jednocześnie właścicielem 100% udziałów w spółce Briju 1920 Sp. z o.o.

Obecnie 100% udziałów De Voss S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu jest przewłaszczone na rzecz Letamor na zabezpieczenie roszczeń Letamor z Umowy Pożyczki i Aneksu, zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 24/2018 z 10 października 2018 r.

PODPIS OSOBY DOKONUJĄCEJ POWIADOMIENIA:

Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja	Podpis
Tomasz Piotrowski	Prezes Zarządu	