

Raport ESPI

Numer: 12/2015
Data sporządzenia: 31 grudnia 2015
Spółka: Korporacja KGL S.A.

Temat: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść Raportu Zarząd Korporacja KGL S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 grudnia 2015 r. zawarł z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy o linię wieloproduktową z dnia 24 listopada 2014 r.

W wyniku zawarcia aneksu następujące istotne warunki umowy uległy zmianie:

1. zwiększeniu uległ globalny limit kredytowy z kwoty 14 mln zł do kwoty 16 mln zł oraz przesunięciu uległ okres kredytowania z okresu od 24 listopada 2014 r. do 22 grudnia 2015 r. na okres od 30 grudnia 2015 r. do 22 grudnia 2017 r.
2. zwiększeniu uległa kwota linii na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe z kwoty 4 mln zł na kwotę 6 mln zł
3. Zostały ustanowione następujące zabezpieczenia kredytu:
 - 1) dwa weksle in blanco wraz z dwoma deklaracjami wekslowymi wystawionymi przez Spółkę na zabezpieczenie linii na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe,
 - 2) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę na zabezpieczenie umów kredytów poręczony przez Marcato Sp. z o.o.,
 - 3) hipoteka do kwoty 4.675 tys. zł na nieruchomości należącej do Spółki położonej w miejscowości Mościsk ul. Postępu 20, opisanej w KW nr WA1M/00273563/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikających z Umowy oraz wierzytelności wekslowych wynikających z weksli, wystawionych przez Spółkę
 - 4) zastaw rejestrowy na zapasach, w skład których wchodzi towary i produkty gotowe, o wartości min. 5 mln zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy oraz wierzytelności wekslowych wynikających z weksli, wystawionych przez Spółkę.

Pozostałe istotne warunki udzielonego kredytu nie uległy zmianie.

Spółka informowała o w/w umowie kredytowej z dnia 24 listopada 2014 r. w Prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 października 2015 r. w związku z tym, iż kwota przedmiotu umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

31.12.2015 r. Krzysztof Gromkowski Prezes Zarządu

Lech Skibiński Wiceprezes Zarządu