

# Raport ESPI

**Numer:** 13/2015

**Data sporządzenia:** 31 grudnia 2015

**Spółka:** Korporacja KGL S.A.

**Temat:** Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski

**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 ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach aneks do umowy wieloproduktowej z dnia 28 marca 2013 r.

W wyniku zawarcia aneksu następujące istotne warunki umowy uległy zmianie:

1. Zwiększeniu uległ odnawialny limit kredytowy do wykorzystania z wysokości 13 mln do kwoty 14 mln zł udzielonej a okres od 31.12.2015 r. do 30 października 2017.
2. W ramach nowego limitu kredytowego Bank zwiększył Spółce:
  - a. Sublimit kredytowy z wysokości 13 mln zł do wysokości 14 mln zł do dnia 30 października 2017 r.
  - b. Sublimit kredytowy z wysokości 4 mln zł do wysokości 5 mln zł do dnia 30 października 2017 r. do wykorzystania w formie akredytyw (importowych oraz typu stand-by)
3. Dla nowych warunków Kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych w rachunku bankowym ustanowiono następujące zabezpieczenia :
  - a) weksla własnego in blanco wystawionego przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową poręczoną przez Marcato Sp. z o.o.
  - b) hipoteki umownej do kwoty 9 mln zł na nieruchomości będącej własnością Spółki, objętej księgą wieczystą KW nr WA1M/00299326/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
  - c) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w pkt b) w zakresie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 4.309.000,00 zł;
  - d) zastawu rejestrowego na zapasach towarów handlowych w postaci granulatów tworzyw sztucznych, barwników i modyfikatorów, będących własnością Spółki znajdujących się w magazynie w miejscowości Klaudyn, przy ul. Zorzy 11. Ustanowienie zmian w zastawie (podwyższenie najwyższej sumy zabezpieczenia) nastąpi w terminie 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia Aneksu do Umowy;
  - e) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w pkt d) w zakresie ubezpieczenia zapasów towarów handlowych od ognia i innych zdarzeń losowych, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 5 mln zł oraz w zakresie ubezpieczenia zapasów towarów handlowych od kradzieży z włamaniem i rabunku, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 5 mln zł;

- f) hipoteki umownej łącznej do kwoty 5 mln zł na nieruchomości będącej własnością Spółki położonej w miejscowości Klaudyn, przy ul. Sikorskiego 17 objętej księgą wieczystą KW nr WA1P/00110954/3 oraz na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Klaudyn objętej księgami wieczystymi KW nr WA1P/00112549/5 i KW nr WA1P/00112307/7 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie;
- g) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w pkt f) w zakresie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 6.023.000,00 zł.

Spółka informowała o w/w umowie kredytowej z dnia 28 marca 2013 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