

Raport ESPI

Numer: 22/2017
Data sporządzenia: 04.08.2017
Spółka: Korporacja KGL S.A.

Temat: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.

Podstawa prawna: Art.17 ust.1 MAR – informacje poufne

Treść Raportu: Zarząd Korporacja KGL S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 04.08.2017 powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę tj. Bank Millennium S.A. (dalej „Bank”) z siedzibą w Warszawie datowany na 24.07.2017 aneks do umowy o linię wieloproduktową z dnia 24 listopada 2014., o której Spółka informowała w Prospekcie Emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 22.10.2015 oraz o zawartym aneksie do umowy w raporcie bieżącym 65/2016 z dnia 23.12.2016 r. W wyniku zawarcia obecnego aneksu uległ zmianie globalny limit umowy do kwoty 18.000.000,00 PLN.

W ramach globalnego limitu Bank, udostępnia poszczególne sublimity produktowe:

- 1) kredyt w rachunku bieżącym w PLN w kwocie 12.000.000,00 PLN
- 2) linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe do kwoty 8.000.000,00 PLN.

Pozostałe warunki udzielonego kredytu nie uległy zmianie.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i równe stawce bazowej Wibor 1M podwyższonej o marżę Banku.

Strony ustaliły zabezpieczenia w następującej formie:

- trzy weksle in blanco wystawionego przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową poręczonego przez Marcato Sp. z o.o. z siedzibą w Rzakcie
- hipoteki umownej do kwoty 4 675 000,00 zł na nieruchomości położonej w miejscowości Mościska, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
- zastawu rejestrowego na zapasach towarów handlowych w postaci granulatów tworzyw sztucznych, barwników i modyfikatorów, wraz z cesją praw z polisy

ubezpieczeniowej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 5.000.000,00 zł.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Krzysztof Gromkowski – Prezes Zarządu
Lech Skibiński – Wiceprezes Zarządu