

Raport bieżący 19/2017

Tytuł: Informacja o prolongacie terminu spłaty i zmianie warunków umowy kredytowej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach (dalej, jako „Spółka” bądź „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 13 października 2017 roku) Spółka zawarła z bankiem – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („Bank”) Aneks Nr 3 do Umowy Kredytu z dnia 15 października 2015 roku (vide: Raport nr 22/2015 z dnia 16 października 2015 r.).

Na mocy postanowień rzeczzonego aneksu Spółka zaciągnęła w Banku kredyt w kwocie 85.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów złotych), z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzonej przez Spółkę działalności, [okres finansowania ustalony został na okres od dnia 16 października 2015 roku do dnia 16 października 2019 roku („Dzień Spłaty Kredytu”); forma spłaty kredytu – jednorazowo, w Dniu Spłaty Kredytu].

Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie, w oparciu o odpowiednie stopy WIBOR 1M (stawka referencyjna), powiększonej o marżę. Umowa kredytu nie przewiduje kar umownych.

Udostępnienie kredytu, w formie limitu w rachunku bieżącym, nastąpi pod warunkiem spełnienia przez Spółkę wszystkich wymogów wynikających z regulacji wewnętrznych Banku, w tym pod warunkiem ustanowienia przez Spółkę określonych w umowie kredytowej zabezpieczeń, (o których mowa w punkcie 3) i 4) poniżej).

Zabezpieczeniem udzielonego kredytu jest:

- 1) zastaw rejestrowy na zapasach - towarach i materiałach Spółki;
- 2) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia w zakresie zastawionych zapasów, o których mowa powyżej,
- 3) weksel własny *in blanco* wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową,
- 4) umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnościami Spółki, jako posiadacza rachunków bankowych wobec Banku.

Pozostałe warunki umowy kredytowej nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

[Powyżej rzeczona umowa kredytowa została uznana przez Emitenta za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta].
