



ODLEWNIE: Zawarcie umów z Bankiem Millennium S.A.

Raport bieżący:

Data sporządzenia: 2015-12-04
Spółka: Odlewnie Polskie Spółka Akcyjna
Numer: 20/2015
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt33 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 04 grudnia 2015 roku Spółka podpisała z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie:

1. Umowę o Kredyt Rewolwingowy Nr 9013/15/475/04 na kwotę 9.500.000,00 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) złotych na okres 24 miesięcy do dnia 01 grudnia 2017 roku na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Na następujących warunkach:
 - a) oprocentowanie WIBOR 1M plus marża Banku 0,8%
 - b) prowizja przygotowawcza 0,5%
 - c) prowizja od zaangażowania 0,05%
 - d) prowizja administracyjna 0,1%

Zabezpieczeniem Kredytu Rewolwingowego jest:

- a) weksel in blanco do kwoty 16.150.000,00 (szesnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
 - b) zastaw rejestrowy na zbiorze środków trwałych w skład którego wchodzi dwie linie technologiczne: stacja przerobu mas formierskich, nr inwentarzowy 1902/5 oraz automatyczna linia formierska HWS nr inwentarzowy 1903/5 o łącznej wartości 17.268.686,00 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) złotych ustalonej na podstawie polis ubezpieczeniowych. Zastaw rejestrowy zabezpiecza wiarygodność Banku z tytułu Umowy o Kredyt Rewolwingowy do najwyższej kwoty zabezpieczenia wynoszącej 15.200.000,00 (piętnaście milionów dwieście tysięcy złotych). Pomiędzy Spółką ODLEWNIE POLSKIE S.A. a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Bank Millennium S.A. w Warszawie nie zachodzą żadne powiązania.
2. Aneks Nr 2 do Umowy o Linię na Akredytywy Dokumentowe nr 6410/13/424/04 z dnia 20 listopada 2013 roku z późniejszymi zmianami rozszerzający zakres umowy o gwarancje bankowe oraz zmieniający limit z kwoty 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych na kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych na okres do dnia 19 listopada 2016 r, zabezpieczonej



ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice

piątek
04 grudnia 2015
13:55

wekslem in blanco do kwoty 1.700.000,00 (jeden milion siedemset tysięcy) złotych.

- Umowę o limit skarbowy w ramach Umowy o Zawieranie i Rozliczanie Kasowych i Terminowych Transakcji Wymiany Walutowej oraz Transakcji SWAPA Walutowego wraz z umową przewłaszczenia Kwot Pieniężnych Dla Przedsiębiorstw Posiadających Rachunek Rozliczeniowy w kwocie 1.000.000 zł na okres do dnia 03 grudnia 2016 r. której zabezpieczeniem jest weksel In blanco do kwoty 1.700.000,00 (jeden milion siedemset tysięcy) złotych.

Pozostałe postanowienia zawartych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Umowy te nie spełniają kryterium znaczącej umowy zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 3 w związku z par. 2 ust. 1 pkt 44 b) RRM GPW (Dz. U. 2014.133 j.t.).

Osoby reprezentujące spółkę

Prezes Zarządu	Zbigniew Ronduda	2015-12-04
Wiceprezes Zarządu	Leszek Walczyk	2015-12-04
Wiceprezes Zarządu	Ryszard Pisarski	2015-12-04