



ODLEWNIE: Zawarcie umowy kredytowej i aneksu do umowy o limit wierzytelności z bankiem

Raport bieżący:

Data sporządzenia 2016-06-27
Spółka: Odlewnie Polskie Spółka Akcyjna
Numer: 17/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 27 czerwca 2016 roku Spółka otrzymała:

1. zwrotnie podpisany z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Aneks nr 8 do Umowy o Limit Wierzytelności Nr CRD/L/36760/12 z dnia 1 lutego 2012 roku (raport bieżący nr 3/2012 z dnia 01.02.2012 r., raport bieżący nr 1/2013 z dnia 15.01.2013 r., raport bieżący nr 1/2014 z dnia 08.01.2014 r., raport bieżący nr 11/2014 z dnia 10.12.2014 r., raport bieżący nr 2/2015 z dnia 10.02.2015 r., raport bieżący nr 21/2015 z dnia 07.12.2015 r.). W ramach niniejszego aneksu na okres do 26 stycznia 2018 roku została zmniejszona górna kwota limitu umowy do wysokości 9.000.000 (dziewięć milionów) złotych. Zmniejszenie górnej granicy limitu umowy z kwoty 14.000.000 (czternaście milionów) złotych do kwoty 9.000.000 (dziewięć milionów) złotych związane jest ze zmniejszeniem limitu na akredytywy z kwoty 6.000.000,00 (sześć milionów) złotych do kwoty 1.000.000 (jeden milion) złotych. Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu umowy nie może przekroczyć 9.000.000 (dziewięć milionów) złotych. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegnie zabezpieczenie hipoteczne z kwoty 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) złotych do kwoty 18.750.000 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt) złotych, ustanowione na prawie wieczystego użytkowania gruntu, położonego w Starachowicach przy Al. Wyzwolenia 70, dla którego Sąd Rejonowy w Starachowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1H/00023237/0 wraz z cesją praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie i nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
2. Zwrotnie podpisaną UMOWĘ KREDYTOWĄ NR CRD/47196/16 w ramach której



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

poniedziałek
27 czerwca 2016
15:26

Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna udzielił Spółce kredytu nieodnawialnego do kwoty 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) złotych na okres do dnia 31 października 2019 roku w celu finansowania inwestycji „Wzrost kompetencji Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Komponentów Odlewniczych w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesowej”.

Kredyt został udzielony na następujących warunkach:

- a) oprocentowanie WIBOR 3M plus marża Banku 1,55%
- b) prowizja przygotowawcza 9.500 złotych,

Zabezpieczeniem Kredytu jest:

- a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Spółki w Banku Raiffeisen,
- b) weksel in blanco do kwoty 5.250.000,00 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
- c) hipoteka wraz z cesją praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej będąca zabezpieczeniem Umowy o Limit Wierzytelności Nr CRD/L/36760/12 z dnia 1 lutego 2012 roku stanowi jednocześnie zabezpieczenie UMOWY KREDYTOWEJ NR CRD/47196/16 .

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

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

Osoby reprezentujące Spółkę

Prezes Zarządu Zbigniew Ronduda 2016-06-27

Wiceprezes Zarządu Leszek Walczyk 2016-06-27