



ODLEWNIE: Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A.

Raport bieżący:

Data sporządzenia 2017-10-12

Spółka: Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE

Numer: 20/2017

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 12 października 2017 r., na podstawie § 22 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, wyraziła zgodę na podpisanie z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie przez Spółkę:

1. Aneksu do Umowy o Kredyt Rewolwingowy Nr 9013/15/475/04 zawartej w dniu 4 grudnia 2015 r. (raport bieżący nr 20/2015 z dnia 04.12.2015 r.) zwiększającego kwotę kredytu z 9.500.000,00 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) złotych do kwoty 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych na okres 24 miesięcy do dnia 6 grudnia 2019 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 będzie:

- a) weksel in blanco do kwoty 16.000.000,00 (szesnaście milionów) 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,
- a) warunki dodatkowe: klauzula proporcji obrotów.

2. Aneksu do Umowy o Linię na Akredytywy Dokumentowe nr 6410/13/424/04 z dnia 20 listopada 2013 roku z późniejszymi zmianami rozszerzający zakres



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE
w Starachowicach
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice

czwartek
12 października
2017 r.
15:10

umowy o gwarancje bankowe oraz zmieniający limit z kwoty 1.000.000,00 (jeden milion) złotych na kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych na okres 12 miesięcy do dnia 19 listopada 2018 r, zabezpieczonej wekslem in blanco do kwoty 3.200.000,00 (trzy miliony dwieście tysięcy) złotych.

3. Aneksu do Umowy 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 15 listopada 2018 r. której zabezpieczeniem jest weksel In blanco do kwoty 1.600.000,00 (jeden milion sześćset tysięcy) złotych.

Pozostałe postanowienia umów nie będą odbiegać od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Wiceprezes Zarządu Leszek Walczyk 2017-10-12

Wiceprezes Zarządu Ryszard Pisarski 2017-10-12