



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

czwartek
07 grudnia 2017 r.
14:46

ODLEWNIE: Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na podpisanie aneksu do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Raport bieżący:

Data sporządzenia 2017-12-07

Spółka: Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE

Numer: 22/2017

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 na posiedzeniu w dniu 07 grudnia 2017 r., na podstawie § 22 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, wyraziła zgodę na podpisanie przez Spółkę z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneksu do Umowy o Limit Wierzytelności nr CRD/L/36760/12 z dnia 1 lutego 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami zwiększającego kwotę limitu z 9.000.000,00 zł do 12.000.000 zł na okres 24 miesięcy do dnia 19 stycznia 2020 roku zawierającego: Kredyt w Rachunku bieżącym do kwoty 12.000.000,00 zł, Limit na Akredytywy do kwoty stanowiącej równowartość 5.000.000,00 zł. i ustanowienie stosownych zabezpieczeń.

Umowa zostanie przedłużona na następujących warunkach finansowych:

- a) oprocentowanie WIBOR 1M plus marża Banku 0,8%,
- b) prowizja przygotowawcza 0,1% rocznie,
- c) prowizja od zaangażowania 0,05%,
- d) prowizja administracyjna 0,0615% (kwartalnie),
- e) prowizja z tytułu otwartych akredytyw 1,05 % rocznie (nie mniej niż 120,00 EUR),
- f) prowizja z tytułu badania dokumentów 0,1% od kwoty dokumentów (nie mniej niż 150,00 EUR).

Zabezpieczeniem umowy będzie weksel in blanco do kwoty 18.000.000,00 zł, hipoteka do kwoty 23.250.000,00 zł na prawie wieczystego użytkowania gruntu przysługującego ODLEWNIOM POLSKIM SA wraz z własnością budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie położonym w Starachowicach przy ulicy Rogowskiego 22 dla którego w Sądzie Rejonowym w Starachowicach, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr K11H/00023237/0 (Hipoteka zabezpiecza także wierzytelności pieniężne z tytułu Umowy kredytowej nr CRD/47196/16 rap.17/2016 z dnia 27.06.2016 r.), cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia, potwierdzona cesja należności, pełnomocnictwo do rachunków oraz konieczność utrzymania obrotów na poziomie 45%.



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

czwartek
07 grudnia 2017 r.
14:46

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

Spółka planuje podpisanie Aneksu w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu Zbigniew Ronduda 2017-12-07

Wiceprezes Zarządu Leszek Walczyk 2017-12-07

Wiceprezes Zarządu Ryszard Pisarski 2017-12-07