

Raport ESPI

Numer: 68/2016
Data sporządzenia: 27.12.2016
Spółka: Korporacja KGL S.A.
Temat: **Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.**
Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne

Treść Raportu: Zarząd Korporacja KGL S.A. (dalej „Spółka”) informuje iż w dniu 27.12.2016 r. powziął informacje o podpisaniu przez drugą stronę tj ING Bank Śląski S.A. (dalej „Bank”) z siedzibą w Katowicach datowanego na 27.12.2016 r. aneksu do umowy o linię wieloproduktową z dnia 28 marca 2013 r., o której Spółka informowała w Prospekcie Emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 22.10.2015 r. oraz o zawartym aneksie do umowy w raporcie bieżącym nr 13/2015 z dnia 31.12.2015 r.

W wyniku zawarcia obecnego aneksu uległ zmianie termin zapadalności kredytu, który ustalono na 14.12.2018 r.

Pozostałe warunki udzielonego kredytu nie uległy zmianie.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i równe stawce bazowej Wibor 1M podwyższonej o marżę Banku.

Strony ustaliły zabezpieczenia w następującej formie:

- weksla in blanco wystawionego przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową poręczoną przez Marcato Sp. z o.o. z siedzibą w Rzakcie

- hipoteki umownej do kwoty 9.000.000,00 zł na nieruchomości położonej w miejscowości Mościska, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 4.309.000,00 zł

- zastawu rejestrowego na zapasach towarów handlowych w postaci granulatów tworzyw sztucznych, barwników i modyfikatorów, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 5.000.000,00 zł;

- hipoteki umownej łącznej do kwoty 5.000.000,00 zł na nieruchomości będącej własnością Spółki położonej w miejscowości Klaudyn, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 6.023.000,00 zł.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Krzysztof Gromkowski – Prezes Zarządu

Lech Skibiński – Wiceprezes Zarządu