

# Raport ESPI

**Numer:** 05/2020  
**Data sporządzenia:** 7 lutego 2019  
**Spółka:** Korporacja KGL S.A.  
**Temat:** Aneks do umowy wieloproduktowej z ING BANK Śląski  
**Podstawa prawna:** Art.17 ust 1 MAR – informacje poufne

**Treść:** Zarząd Korporacja KGL S.A. (dalej „Emitent, „Spółka”) informuje, że w dniu 7 lutego 2020 r., Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Bank”) Aneks do Umowy Wieloproduktowej z dnia 28 marca 2013 r. (dalej „Umowa”).

W wyniku zawarcia aneksu następujące istotne warunki Umowy uległy zmianie:

1. Zwiększeniu uległ udzielony limit kredytowy do wielocelowego wykorzystania z wysokości 15,3 mln zł do kwoty 17,3 mln zł, a termin jego zapadalności został wydłużony z 15 marca 2021 r. do 14 marca 2022 r.

Bank, w ramach wskazanego wyżej limitu 17 mln zł, udostępnia Spółce:

- a. sublimit kredytowy w formie kredytu obrotowego w wysokości do 14 mln zł,
- b. sublimit kredytowy w wysokości 3 mln zł do wykorzystania w formie akredytyw i gwarancji bankowych.

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

2. Dla nowych warunków kredytu ustanowiono następujące zabezpieczenia:
  - a. hipoteki umownej łącznej do kwoty 48 mln zł z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na nieruchomościach położonych w Klaudynie, stanowiącej własność Emitenta, oraz na przystępującym Emitentowi prawie użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowych w Klaudynie;
  - b. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od wszystkich ryzyk przedmiotu zabezpieczenia opisanego w pkt a. (wyżej), na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 24mln zł;
  - c. hipoteki umownej do kwoty 9 mln zł na nieruchomości położonej w Mościskach, będącej własnością Klienta. Po ustanowieniu zmian w hipotece określonej w lit. a) nastąpi zwolnienie tego zabezpieczenia;
  - d. cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. c), na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 4,309 mln zł. Po ustanowieniu zmian w hipotece określonej w lit. a) nastąpi zwolnienie tego zabezpieczenia;
  - e. zastawu rejestrowego na zapasach towarów handlowych w postaci granulatów tworzyw sztucznych, barwników i modyfikatorów, będących własnością Emitenta;
  - f. cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. e), na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 5 mln zł;
  - g. weksla in blanco wystawionego przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Krzysztof Gromkowski – Prezes Zarządu

Lech Skibiński – Wiceprezes Zarządu