

# Raport ESPI

<b>Numer:</b>	07/2021
<b>Data sporządzenia:</b>	<b>30 marca 2021</b>
<b>Spółka:</b>	Korporacja KGL S.A.
<b>Temat:</b>	<b>Aneks do umowy wieloproduktowej z ING BANK Śląski</b>
<b>Podstawa prawna:</b>	Art.17 ust 1 MAR – informacje poufne

**Treść:** Zarząd Korporacja KGL S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 7 lutego 2020 r., informuje, że w dniu 30 marca 2021 r. otrzymał od ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Bank”) obustronnie podpisany 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 Spółce limit kredytowy do wielocelowego wykorzystania z wysokości 17 mln zł do kwoty 18 mln zł, a termin jego zapadalności został wydłużony do 14 marca 2023 r.

Bank, w ramach wskazanego wyżej limitu 18 mln zł, udostępnia Spółce:

- a. sublimit kredytowy w formie kredytu obrotowego w wysokości do 14 mln zł,
- b. sublimit kredytowy w wysokości 4 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 zgodnie z Aneksem ustanowiono następujące zabezpieczenia w formie:
  - a. hipoteki umownej łącznej do kwoty 48 mln zł z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na nieruchomościach położonych w Klaudynie, stanowiącej własność Emitenta, oraz na przysługującym Emitentowi prawie użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowych w Klaudynie;
  - b. cesji praw z polisy ubezpieczeniowej od wszystkich ryzyk przedmiotu zabezpieczenia opisanego w pkt a. (wyżej), na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 24 mln zł;
  - c. zastawu rejestrowego na zapasach wyrobów gotowych w postaci folii i opakowań oraz materiałów do produkcji folii i opakowań, będących własnością Emitenta, znajdujących się w magazynie w Klaudynie;
  - d. cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. c), na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 5 mln zł;
  - e. weksla in blanco wystawionego przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki Umowy zmienione ww. Aneksem, 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