

Raport ESPI

Numer: 14/2022

Data sporządzenia: 4 lipca 2022

Spółka: KGL S.A.

Temat: Aneks do umowy wieloproduktowej z ING BANK Śląski

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

Treść: Zarząd KGL S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 30 marca 2021 r., informuje, że w dniu 4 lipca 2022 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 (Limit Kredytowy) z wysokości 18 mln zł do kwoty 24,0 mln zł, a termin jego zapadalności został wydłużony do 15 kwietnia 2024 r.

Bank, w ramach wskazanego wyżej limitu 24,0 mln zł, udostępnia Spółce:

- a. sublimit kredytowy w formie kredytu obrotowego w wysokości do 17 mln zł,
- b. sublimit kredytowy w wysokości do 7 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 55 mln zł z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na nieruchomościach położonych w Klaudynie, stanowiącej własność Emitenta, oraz na przysługującym Emitentowi prawie użytkowania 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 30 mln zł;

Pozostałe warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom, a ponadto zasady i warunki współpracy z Bankiem w tym w zakresie możliwości rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Krzysztof Gromkowski – Prezes Zarządu

Lech Skibiński – Wiceprezes Zarządu