

Raport ESPI

Numer: 23/2024

Data sporządzenia: 24.10.2024

Spółka: KGL S.A.

Temat: Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Pekao S.A.

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

Treść Raportu:

Zarząd KGL S.A. (dalej „Emitent, „Spółka”) informuje, że w dniu 24 października 2024 r. otrzymał od Banku Polska Kasa Opieki Polska S.A. (skrót firmy: Bank Pekao S.A.) z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) obustronnie podpisaną umowę o wielocelowy limit kredytowy, datowaną na 24 października 2024 r.

Na mocy Umowy, Bank udzieli Emitentowi kredytu w wysokości 18.000.000,00 PLN (słownie: osiemnastu milionów złotych). Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności operacyjnej Spółki.

Umowa została zawarta do dnia 20 października 2026 r. Oprocentowanie kredytu jest równe stawce bazowej WIBOR 1M podwyższonej o marżę Banku.

Strony ustaliły zabezpieczenia w następującej formie, w szczególności:

- hipoteki umownej do kwoty 27.000.000,00 PLN, ustanowionej na nieruchomości położonej w miejscowości Rzakta;
- weksla in blanco Spółki;
- zastawu rejestrowego na zapasach półproduktów i produktów gotowych do kwoty 10.000.000,00 PLN;
- cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Przedmiotowa Umowa jest elementem procesu zmiany struktury finansowania Spółki, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 20/2024 z dn. 10 września 2024 r. Wskutek wprowadzanych zmian, łączna wysokość zaangażowania kredytowego Spółki nie ulegnie zwiększeniu, lecz zmieni się jedynie jego struktura.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Mierzejewski – Wiceprezes Zarządu

Andrzej Kifonidis – Wiceprezes Zarządu