

RB 133/2019 Aneks do znaczącej umowy dot. kredytu

29 października 2019

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

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 października 2019 roku został podpisany Aneks do Umowy kredytowej z dnia 23.12.2013 r. (dalej Aneks), pomiędzy Spółką oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank").

Najważniejsze zmiany wprowadzone Aneksem obejmują podwyższenie kwoty kredytu oraz wydłużenie czasu obowiązywania umowy.

Zgodnie z Aneksem, Bank wydłużył okres finansowania do dnia 20.10.2022 r. oraz podwyższył Spółce udzieloną kwotę odnawialnego wielocelowego limitu kredytowego z kwoty 27 500 tys. zł do 30 000 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Kredyt może być wykorzystywany w następujący sposób:

- kredyt w rachunku bieżącym PLN do 22 000 tys. zł;
- kredyt w rachunku bieżącym USD do 100 tys. USD;
- akredytywy importowe oraz inkasa dokumentowe do 22 000 tys. zł;
- krótkoterminowe gwarancje bankowe do 15 000 tys. zł.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu oraz kwot należnych wobec Banku są przede wszystkim:

- hipoteka umowna do kwoty 35 mln zł ustanowiona przez Madam Mode Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od MONNARI TRADE S.A.) na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 30, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
- weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;
- przystąpienie do długu przez Madam Mode Spółka z o.o.;
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji.