

RB 107/2020 Zawarcie umowy z Bankiem Pekao S.A.

18 sierpnia 2020

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

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa kredytu nieodnawialnego obrotowego z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank).

Zgodnie z umową Bank udzielił Spółce kredytu obrotowego w wysokości 20 mln zł, z terminem spłaty do dnia 31.07.2022 r.

Kredyt będzie mógł być wykorzystywany w następujący sposób:

1. na regulowanie płatności związanych z działalnością Spółki i jej spółek zależnych;
2. na akredytywy importowe.

Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M, powiększonej o marżę określoną w umowie.

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

- gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej BGK) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLD-FGP, w wysokości 80 % wysokości kredytu;
- weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Bank ma prawo do zabezpieczenia kredytu w ramach współpracy z BGK.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w obecnym czasie.