

RB 42/2014 Znacząca umowa – linia kredytowa

31 grudnia 2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 roku została podpisana umowa o linię wieloproduktową ("Umowa") pomiędzy Spółką oraz Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie("Bank").

Zgodnie z Umową Bank udzielił Spółce globalnego limitu w kwocie 15 000 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w formie:

1. kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 7 500 tys. zł;
2. linii na gwarancje bankowe do kwoty 5 000 tys. zł;
3. linii na akredytywy dokumentowe do kwoty 15 000 tys. zł.

Łączna kwota z wyżej wymienionych tytułów nie może przekroczyć kwoty globalnego limitu.

Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M, powiększonej o marżę określoną w Umowie i będzie płatne w miesięcznych okresach odsetkowych.

Limit zostanie udostępniony Spółce do dnia 22.12.2016r.

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

- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- hipoteka do kwoty 25 500 tys. zł na nieruchomości należącej do "FAKTORY" Sp. z o.o. (pomiot powiązany z Panem Mirosławem Misztalem, który jednocześnie jest jej znaczącym udziałowcem oraz pełni funkcje Prezesa Zarządu tego podmiotu), położonej w Łodzi, ul. Rzgowska 26/28,
- poręczenia według prawa cywilnego udzielonego przez "FAKTORY" Sp. z o.o.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących na dzień 30 września 2014 roku – 107 420 tys. PLN.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.