

RB 19/2017 Zawarcie umowy o linię wieloproduktową z Bankiem Millennium S.A.

14 marca 2017

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

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 14 marca 2017 roku została podpisana umowa o linię wieloproduktową ("Umowa") pomiędzy Spółką oraz Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank").

Zgodnie z Umową Bank przyznał Spółce globalny limit w kwocie 25 000 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w formie:

1. kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 25 000 tys. zł;
2. kredytu w rachunku bieżącym w USD do kwoty 5 000 tys. USD;
3. linii na gwarancje bankowe do kwoty 15 000 tys. zł;
4. linii na akredytywy dokumentowe do kwoty 15 000 tys. zł.

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

Limit zostanie udostępniony Spółce do dnia 13.03.2020 r.

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

- dwa weksle in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji;
- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji FAKTORY DEVELOPMENT Sp. z o.o. (pomiot powiązany z Panem Mirosławem Misztalem) oraz hipoteka do kwoty 40 000 tys. zł na nieruchomości należącej do FAKTORY DEVELOPMENT Sp. z o.o., położonej w Łodzi.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.