

Warszawa, dnia 24 września 2018 r.

## **RAPORT BIEŻĄCY NUMER 20/2018**

### **Zawarcie aneksu do umowy kredytu.**

Zarząd spółki pod firmą: MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”) informuje, że w dniu 24 września 2018 r. Spółka zawarła z bankiem Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna Aneks do Umowy Linii Wielozadaniowej z dnia 07 listopada 2011 roku.

Umowa Linii Wielozadaniowej utrzymuje wysokość limitu kredytowego na poziomie 18.000.000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych) w tym Sublimit kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) oraz Sublimit kredytu obrotowego nieodnawialnego w wysokości 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych). Dostępność obu kredytów została przedłużona do 30 września 2019 roku.

Zabezpieczenie spłaty udzielonych kredytów, a także innych związanych z kredytami zobowiązań, stanowią:

- a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego co do zobowiązań wynikających z Umowy Linii Wielozadaniowej,
- b) przelew wierzytelności z wybranych umów handlowych, zawartych przez Spółkę ze swoimi kontrahentami, w całym okresie kredytowania (zabezpieczenie wspólne dla kredytu w rachunku bieżącym i kredytu obrotowego nieodnawialnego).

Warunki Umowy Linii Wielozadaniowej i jej aneksów nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów, Umowa Linii Wielozadaniowej została zawarta na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w celu zwiększenia kapitału obrotowego kontraktów realizowanych przez Spółkę.

Informację o podpisaniu aneksu Spółka uznała za poufną ze względu na istotną w skali Spółki wartość umowy oraz jej znaczenia dla Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

---

Grzegorz Sochacki

Prezes Zarządu