

Warszawa, dnia 1 grudnia 2016 r.

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 61/2016

Zawarcie aneksów do umów znaczących (umów kredytu)

Zarząd spółki pod firmą: MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Emitentem”) informuje, że w dniu 30 listopada 2016 r. Emitent zawarł z bankiem mBank Spółka Akcyjna Aneks do Umowy kredytowej o kredyt odnawialny z dnia 3 sierpnia 2012 roku, Aneks do Umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 3 sierpnia 2012 roku oraz Aneks do Umowy elektronicznej zapłaty zobowiązań dłużnika z dnia 12 listopada 2014 roku.

Aneks do Umowy kredytowej o kredyt odnawialny ustanawia wysokość limitu kredytowego na poziomie 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych), Aneks do Umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym utrzymuje wysokość limitu kredytowego na poziomie 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych), a Aneks do Umowy elektronicznej zapłaty zobowiązań dłużnika utrzymuje limit odnawialny na poziomie 7.500.000,00 PLN (słownie siedem milionów pięćset tysięcy złotych). Dostępność kredytów została przedłużona do 30 listopada 2017 roku, natomiast dostępność limitu Umowy elektronicznej zapłaty zobowiązań dłużnika została wydłużona do 28 lutego 2018 roku.

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

- a) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- 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 odnawialnego).

Aneksy do Umów zostały zawarte na finansowanie bieżącej działalności Emitenta, w celu uzupełnienia kapitału obrotowego kontraktów realizowanych przez Emitenta. Warunki Umów kredytowych i ich aneksów nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Grzegorz Sochacki

Prezes Zarządu

Mirosław Markiewicz

Wiceprezes Zarządu