

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r.

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 14/2017

Zawarcie aneksów do umów kredytu.

Zarząd spółki pod firmą: MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 r. Spółka zawarła z Bankiem Millennium Spółka Akcyjna Aneks do Umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 03.10.2014 roku oraz Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 02.12.2015 roku.

Aneks do Umowy o kredyt rewolwingowy utrzymuje wysokość limitu kredytowego na poziomie 9.000.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów złotych) z terminem spłaty do 30.06.2018 roku. Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym utrzymuje wysokość limitu kredytowego na poziomie 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) z terminem spłaty: 1.000.000, PLN (słownie: jeden milion złotych) do 30.09.2017 roku oraz 1.000.000, PLN (słownie: jeden milion złotych) do 30.10.2017 roku.

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

- a) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego co do zobowiązań wynikających z Umów kredytowych,
- c) 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).

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

Informację o podpisaniu aneksów Emitent uznał za poufną ze względu na istotną w skali Emitenta wartość umów oraz ich znaczenia dla Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Grzegorz Sochacki

Prezes Zarządu

Mirosław Markiewicz

Wiceprezes Zarządu