

Warszawa, dnia 24 września 2019 roku

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 28/2019

Zawarcie aneksów do umów kredytu

Zarząd spółki MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 24 września 2019 roku Spółka zawarła z bankiem Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna Aneks do Umowy kredytu odnawialnego z dnia 6 maja 2015 roku oraz Aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 6 maja 2015 r.

Aneks do Umowy kredytu odnawialnego ustanawia wysokość limitu kredytowego na poziomie 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych), a Aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym ustanawia wysokość limitu kredytowego na poziomie 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych). Dostępność obu kredytów została przedłużona do 30 grudnia 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 Umów kredytowych,
- 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).

Oba Aneksy do Umów zostały zawarte na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w celu zwiększenia 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