

Warszawa, dnia 25 lipca 2018 r.

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 16/2018

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 25 lipca 2018 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 utrzymuje wysokość limitu kredytowego na poziomie 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych), a Aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym utrzymuje wysokość limitu kredytowego na poziomie 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych). Dostępność obu kredytów została przedłużona do 26 lipca 2019 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 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