



Elemental Holding SA

## **RAPORT bieżący 43/2020**

Data publikacji: 2020-06-01

### **Zawarcie Umowy zmieniającej umowę kredytową przez Emitenta oraz umów kredytu odnawialnego przez niektóre spółki zależne Emitenta**

Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 czerwca 2020 roku, Spółka oraz niektóre spółki zależne (jako dłużnicy lub poręczyciele) zawarły z mBank S.A. (jako kredytodawcą, agentem kredytu i agentem zabezpieczeń) Umowę zmieniającą i ujednolicającą (dalej jako „Umowa zmieniająca”) Umowę kredytu terminowego oraz kredytów w rachunku bieżącym z dnia 24 czerwca 2019 roku (dalej jako „Umowa Kredytowa”), o której Emitent poinformował w Raporcie bieżącym nr 25/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku.

W wyniku zawarcia ww. Umowy zmieniającej, łączne maksymalne zadłużenie Emitenta i jego spółek zależnych z tytułu Umowy Kredytowej zostanie zmniejszone z kwoty 210.000.000 zł do kwoty 175.000,000 zł.

Zgodnie z ww. Umową zmieniającą, na łączne maksymalne zadłużenie Emitenta i jego spółek zależnych składa się:

- zadłużenie z tytułu kredytu inwestycyjnego w kwocie 20.000.000 zł;
- zadłużenie z tytułu kredytu terminowego w kwocie 40.000.000 zł;
- zadłużenie z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 115.000.000 zł.

Ponadto w dniu dzisiejszym niektóre spółki zależne od Emitenta podpisały z mBank S.A. umowy kredytu odnawialnego (dalej jako „Umowy o kredyt odnawialny”). Łączna kwota zadłużenia z tytułu Umów o kredyt odnawialny dla wszystkich kredytobiorców wynosi 35.000.000 zł.

Umowy o kredyt odnawialny zostaną zabezpieczone gwarancjami PLG-FGP udzielonymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, na kwotę gwarancji stanowiącą 80% kwoty udzielonego kredytu oraz zastawem na udziałach spółki zależnej od Emitenta, tj. Kat-Metal OY z siedzibą w Tervajoki, Finlandia.

#### **Podstawa prawna:**

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne.

#### **Osoby reprezentujące Spółkę:**

1. Paweł Jarski – Prezes Zarządu
2. Michał Zygmunt – Wiceprezes Zarządu