



Elemental Holding SA

RAPORT bieżący 63/2020

Data publikacji: 2020-08-27

Zawarcie Umowy zmieniającej umowę kredytową przez Emitenta

Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 sierpnia 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, kredyt inwestycyjny w kwocie 20.000.000 zł został zamieniony na kredyt terminowy w tej samej wysokości. Łączne maksymalne zadłużenie Emitenta i jego spółek zależnych z tytułu Umowy Kredytowej nie zostało zmienione i pozostaje na poziomie 175.000.000 zł.

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

- zadłużenie z tytułu kredytów terminowych w kwocie 60.000.000 zł;
- zadłużenie z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 115.000.000 zł.

Pozostałe postanowienia Umowy Kredytowej pozostały bez zmian.

Podstawa prawna:

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

Osoby reprezentujące Spółkę:

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