

Warszawa, dnia 29 września 2017 r.

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 20/2017

Przedłużenie umowy finansowania działalności MDI Energia S.A. przez Deutsche Bank Polska S.A.

Zarząd spółki pod firmą: MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”) informuje, że w dniu 29 września 2017 r. Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna podjął prawomocną decyzję o przedłużeniu Umowy Linii Wielozadaniowej z dnia 7 listopada 2011 roku.

Umowa Linii Wielozadaniowej utrzymuje wysokość limitu kredytowego na poziomie 18.000.000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych) w tym Sublimit kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) oraz Sublimit kredytu obrotowego nieodnawialnego w wysokości 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych). Dostępność obu kredytów została przedłużona do 28 września 2018 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 Umowy Linii Wielozadaniowej,
- 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 obrotowego nieodnawialnego).

Warunki Umowy Linii Wielozadaniowej i jej aneksów nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów, Umowa Linii Wielozadaniowej została zawarta na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w celu zwiększenia kapitału obrotowego kontraktów realizowanych przez Spółkę.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Grzegorz Sochacki

Prezes Zarządu

Mirosław Markiewicz

Wiceprezes Zarządu