



Raport EBI

| | |
|--------------|-----------------------|
| typ raportu | Raport Current |
| numer | 19/2015 |
| data dodania | 2015-06-30 18:01:00 |
| spółka | Fiten Spółka Akcyjna |

Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego

Zarząd FITEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2015 roku Spółka podpisała aneks do Umowy z dnia 22 lipca 2009 roku o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego (o zawarciu poprzedniego aneksu Spółka informowała raportem bieżącym nr 16/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku) zawartej z PKO Bankiem Polskim S.A., na mocy którego PKO Bank Polski S.A. udzielił Spółce kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie:

- a. 17.000.000,00 PLN w okresie od dnia 01 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
- b. 14.500.000,00 PLN w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 30 kwietnia 2016 roku,
- c. 13.000.000,00 PLN w okresie od dnia 01 maja 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.

Zgodnie z treścią zawartego aneksu PKO Bank Polski S.A. ramach limitu PKO Bank Polski S.A udzielił Spółce:

1. Kredytu w rachunku bieżącym do kwoty:

- a. 10.000.000,00 PLN w okresie od dnia 01 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
- b. 8.000.000,00 PLN w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 30 kwietnia 2016 roku,
- c. 7.000.000,00 PLN w okresie od dnia 01 maja 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.

2. Gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym:

- a. 17.000.000,00 w okresie od dnia 01 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
- b. 13.500.000,00 PLN w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 30 kwietnia 2016 roku,
- c. 11.000.000,00 PLN w okresie od dnia 01 maja 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.

Zgodnie z zawartym aneksem okres wykorzystania limitu upływa z dniem 30 czerwca 2016 roku.

Dodatkowo zgodnie z zawartym aneksem Spółka zobowiązała się do:

- nierekomendowania akcjonariuszom decyzji dotyczącej wypłacenia dywidendy w okresie obowiązywania umowy z PKO Bank Polski S.A.,

- utrzymywania wskaźnika zadłużenia finansowego/EBITDA na poziomie nie wyższym niż 4,0.

Pozostałe warunki Aneksu i aneksowanej umowy kredytowej nie odbiegają od standardowych warunków dla umów tego typu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

- Roman Pluszczew - Prezes Zarządu
- Sebastian Woźniak - Członek Zarządu

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>