

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BGŻ BNP Paribas S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 2/2019 Zarząd Spółki Seleno FM S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym został zawarty przez wszystkie strony umowy Aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej premium (Limit) z dnia 26.11.2013 r. zawartej z BGŻ BNP Paribas S.A. (Bank). Jako Kredytobiorcy występują: Seleno SA, Seleno FM SA, Tytan EOS sp. z o.o., Izolacja – Matizol sp. z o.o. Libra sp. z. o.o., Orion PU sp. z o.o.

Najistotniejsze zapisy wprowadzone na podstawie zawartego Aneksu:

- okres udostępnienia wielocelowej linii kredytowej został wydłużony do 31.12.2021 r.
- kwota udzielonej wielocelowej linii kredytowej została zwiększona do maksymalnego poziomu 80 mln zł

Przyznany Limit będzie wykorzystany do finansowania bieżącej działalności operacyjnej spółek Grupy Seleno.

Oprocentowanie zmienne WIBOR 1M+marża dla wykorzystania środków w PLN oraz EURIBOR 1M+marża dla wykorzystania środków w EUR.

Zabezpieczenie Limitu stanowią:

- hipoteka na nieruchomości spółki Libra sp. z o.o. wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej
- weksel własny in blanco wystawiony przez wszystkich Kredytobiorców
- przelew wszystkich istniejących i przyszłych wierzytelności części kontrahentów Seleny SA

Pozostałe warunki udzielonego kredytu nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu rodzaju finansowania.

Przyznany limit kredytowy będzie wykorzystany do finansowania bieżącej działalności operacyjnej spółek Grupy Seleno.

Przyznane łącznie finansowanie w wysokości do 80 mln zł stanowi na dzień przekazania raportu ok. 21% wysokości linii kredytowych posiadanych przez Selenę FM i spółki zależne w bankach.