

Zawarcie umowy kredytowej z European Bank of Reconstruction and Development

Zarząd SELENA FM S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22.05.2015 r. otrzymał od banku European Bank of Reconstruction and Development (Bank) potwierdzenie podpisania umowy kredytowej (Umowa). Stroną Umowy jako Kredytobiorca są łącznie Seleno FM SA oraz Seleno CA LLP, natomiast Kredytodawcą jest European Bank of Reconstruction and Development.

Łączna wartość udzielonego kredytu wynosi 10 mln EUR (40,980 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 22.05.2015 1 EUR = 4,0980 PLN), z czego:

- a) Ekwivalent kwoty 7 mln EUR, po przeliczeniu na kazachskie tenge (KZT) przeznaczony zostaje na finansowanie potrzeb Seleno CA LLP (m.in. sfinansowanie rozwoju mocy produkcyjnych oraz rozwój kapitału obrotowego), oprocentowanie liczone w oparciu o stopę refinansową Banku Centralnego Kazachstanu, powiększoną o marżę Banku, płatne kwartalnie,
- b) kwota 3 mln EUR zasila finansowanie kapitału obrotowego Emitenta w Polsce, oprocentowanie liczone w oparciu o stawkę EURIBOR powiększoną o marżę Banku, płatne kwartalnie

Kredyt został udzielony na okres 5 lat, a jego spłata nastąpi odpowiednio: dla części opisanej w punkcie a) powyżej – w 14 ratach kwartalnych po zakończeniu 18 miesięcznego okresu karencji, dla części opisanej w punkcie b) powyżej – jednorazowo, na koniec okresu finansowania.

Zabezpieczenie kredytu stanowią:

- hipoteka na nieruchomościach PMI Izolacja Matizol S.A.
- Zastaw na akcjach: PMI Izolacja Matizol S.A.
- Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach PMI Izolacja Matizol S.A. oraz Orion Polyurethanes Sp. z o.o. S.K.A.
- Cesja polisy ubezpieczeniowej PMI Izolacja Matizol S.A. oraz Orion Polyurethanes Sp. z o.o. S.K.A.
- Gwarancja korporacyjna: Orion Polyurethanes Sp. z o.o. S.K.A. oraz Seleno SA

Szczegóły dotyczące poszczególnych składników zabezpieczenia Umowy będą określone w odrębnych umowach, o których zawarciu Emitent poinformuje zgodnie z wymogami obowiązków informacyjnych.

Pomiędzy Emitentem, Spółką Zależną i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta i Spółką Zależną a Bankiem i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Kryterium uznania umowy za znaczącą umowę stanowi wartość udzielonego kredytu, która w dniu otrzymania informacji od Banku o podpisaniu umowy wynosiła 40,98 mln zł i przekracza poziom 10 % kapitałów własnych Emitenta.