

Zawarcie umowy kredytowej

Zarząd Spółki Seleno FM S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym Seleno FM podpisała umowę limitu kredytowego wielocelowego z bankiem PKO BP S.A. (Bank). Pozostałymi Kredytobiorcami oprócz Seleno FM SA są spółki Orion PU sp. z o.o., Carina Silicones sp. z o.o., „Libra” sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych „Izolacja-Matizol” S.A. – spółki zależne Emitenta.

Do skutecznego wejścia w życie umowy konieczne jest jej podpisanie przez wszystkich Kredytobiorców i Bank.

Kwota udostępnionego limitu kredytowego wynosi 50 mln zł i została przyznana na okres 36 miesięcy od daty podpisania. Środki z kredytu zostaną wykorzystane na bieżącą działalność Kredytobiorców (kapitał obrotowy).

Zabezpieczeniem kredytu są hipoteki na nieruchomościach użytkowanych na zasadzie użytkowania wieczystego przez spółkę Izolacja-Matizol S.A., zastaw rejestrowy na ruchomościach spółki Izolacja-Matizol S.A. wraz z cesjami praw z polisy ubezpieczenia ww. majątku, poręczenie wg prawa cywilnego spółki Seleno S.A. oraz przelew wierzytelności handlowych podmiotów zewnętrznych przysługujących Orion PU sp. z o.o., Carina Silicones sp. z o.o., Libra sp. z o.o. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia ww. wierzytelności. Dodatkowo, spółki wystawią na rzecz banku weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Zabezpieczenie na majątku spółki Izolacja-Matizol zostanie ustanowione po jego zwolnieniu przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

Zabezpieczenie na wierzytelnościach handlowych podmiotów Orion PU sp. z o.o., Carina Silicones sp. z o.o., Libra sp. z o.o. zostanie ustanowione po jego zwolnieniu przez mBank S.A.

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

Limit w wysokości 50 mln zł stanowi 17,1% wysokości linii kredytowych posiadanych przez Selenę FM i spółki zależne w bankach (w ramach umów typu umbrella).