

Zawarcie aneksu do umowy o MultiLinie kredytową z Santander Bank Polska S.A. oraz rozpoczęcie procesu ustanawiania zabezpieczeń.

W nawiązaniu do RB nr 27/2021, Zarząd Spółki Seleno FM S.A. (dalej: „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym Spółka podpisała aneks do umowy o MultiLinie kredytową z Santander Bank Polska S.A., o którym Spółka informowała również w RB nr 21/2018 i 23/2018.

Kwota udostępnionego limitu kredytowego wynosi 14 mln EUR (65,6 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 30.11.2021 r. 1 EUR = 4,6834 PLN) i została przyznana na okres do dnia 15 listopada 2024 roku. Środki pozyskane z kredytu zostaną wykorzystane na sfinansowanie bieżącej działalności Spółki.

Kredyt będzie oprocentowany wg stawki zmiennej WIBOR 1M + marża dla wykorzystania środków w PLN, EURIBOR 1M + marża dla wykorzystania środków w EUR oraz SOFR + marża dla wykorzystania środków w USD.

Zabezpieczenie kredytu będzie stanowić

- hipoteka na nieruchomości spółki zależnej od Spółki tj. Orion PU sp. z o.o. do kwoty 21 mln EUR (98,4 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 30.11.2021 r. 1 EUR = 4,6834 PLN) wraz z przelewem wierzytelności z umowy ubezpieczenia tejże nieruchomości;
- przystąpienie do długu spółek zależnych od Spółki tj. Seleno S.A., Orion PU sp. z o.o. oraz Libra sp. z o.o. wraz z pełnomocnictwem do rachunków bankowych przystępujących do długu;
- oświadczenie o podaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego przez Spółkę oraz przystępujących do długu.

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

O zakończeniu procesu ustanawiania zabezpieczeń Spółka poinformuje osobnym komunikatem.