

Raport bieżący nr 13/2016 z dnia 3 listopada 2016 roku

Zawarcie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. pakietu dokumentów określających zasady współpracy w zakresie korzystania z produktów bankowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Stelmet S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 3 listopada 2016 roku Emitent podpisał z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (Bank) pakiet dokumentów określających zasady współpracy w zakresie korzystania przez Emitenta z określonych produktów bankowych.

Na ww. pakiet dokumentów składają się:

- umowa o kredyt nieodnawialny na mocy, której Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości ok. 5,19 mln EUR z przeznaczeniem na częściowe refinansowanie posiadanego zadłużenia kredytowego z okresem kredytowania do dnia 30 września 2019 roku oraz z kwartalną spłatą rat kredytowych;
- umowa wielocelowej linii kredytowej z odnawialnym limitem do wysokości 16,5 mln EUR oraz okresem kredytowania do dnia 3 listopada 2026 roku, przy czym pierwszy okres udostępnienia kredytu został określony do końca marca 2019 roku; w ramach ww. limitu Emitent będzie mógł skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 14 mln EUR oraz linii gwarancyjnej do kwoty 10 mln zł w ramach, której Bank będzie udzielał na zlecenie Emitenta na rzecz wskazanych beneficjentów gwarancji przetargowych, płatności oraz należytego wykonania umowy.
- aneks do zawartej na czas nieoznaczony umowy ramowej dotyczącej transakcji walutowych i pochodnych na mocy którego limit dla transakcji walutowych ustalono na poziomie ok. 10,3 mln zł a limit dla transakcji na stopę procentową ustalono na poziomie ok. 2,4 mln zł.

W związku z zawarciem ww. pakietu dokumentów ustanowione zostaną zabezpieczenia wierzytelności Banku obejmujące w szczególności:

- dla umowy kredytu nieodnawialnego: weksel własny in blanco, hipotekę umowną do kwoty 7,78 mln EUR na rzecz Banku na należącej do Emitenta nieruchomości zlokalizowanej w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 13 oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej do ww. nieruchomości;
- dla umowy wielocelowej linii kredytowej: weksel własny in blanco, zastaw rejestrowy na należących do Emitenta wskazanych zapasach magazynowanych o wartości nie niższej niż 1,5 mln EUR wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej ww. zapasów oraz cesja na rzecz Banku wskazanych wierzytelności handlowych przysługujących Emitentowi.

W pozostałym zakresie, uzgodnione pomiędzy stronami zasady korzystania z ww. produktów bankowych (w tym w odniesieniu do możliwości wypowiedzenia poszczególnych umów lub odstąpienia od nich) zawierają postanowienia typowe dla tego rodzaju współpracy.

Celem zawarcia wyżej wymienionego pakietu umów jest uporządkowanie struktury finansowania zewnętrznego poprzez dokonanie całkowitej spłaty zadłużenia posiadanego przez Emitenta w BZ WBK S.A. oraz Banku PEKAO S.A. przy jednoczesnym dostosowaniu struktury wykorzystywanych produktów bankowych (w tym produktów służących zabezpieczeniu ryzyka stopy procentowej i walutowego) do bieżącej i przewidywanej skali podstawowej działalności Emitenta.