

Raport bieżący nr 10/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Zawarcie z mBank 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 27 października 2016 roku Emitent podpisał z mBank S.A. (Bank) pakiet dokumentów określających zasady współpracy w zakresie korzystania przez Emitenta z określonych produktów bankowych. Na ww. pakiet dokumentów składają się:

- aneks do umowy limitu finansowania obrotowego na mocy, którego zwiększono z kwoty 7 mln EUR do 14 mln EUR limit finansowania (określając możliwość wykorzystania tego limitu do 4 mln EUR w formie kredytu w rachunku bieżących oraz do 10 mln EUR w formie kredytu odnawialnego) jak również wydłużono do 29 marca 2019 r. okres obowiązywania tej umowy;

- umowa na odnawialny limit gwarancyjny do wysokości 10 mln PLN z okresem udostępnienia linii do dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz okresem jej wykorzystania do dnia 29 marca 2019 r. w ramach której Bank będzie udzielał na zlecenie Emitenta określonych gwarancji (m.in. gwarancji terminowej płatności, przetargowych, dobrego wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki/kaucji), przy czym Emitent zobowiązuje się do spłaty zobowiązań powstałych z tytułu zleceń udzielenia gwarancji, w tym ewentualnych kwot wypłaconych przez Bank w ramach gwarancji;

- aneks do zawartej na czas nieoznaczony umowy ramowej dotyczącej współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego na mocy, którego zwiększono ww. limit z kwoty 21,09 mln PLN do 30 mln PLN z przeznaczeniem na zabezpieczające transakcje walutowe oraz 0,62 mln PLN z przeznaczeniem na transakcje zabezpieczające stopy procentowe.

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

- dla umowy limitu finansowania obrotowego weksel własny in blanco, zastaw rejestrowy na bieżących i przyszłych aktywach obrotowych do najwyższej kwoty zabezpieczenia 21 mln EUR wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia w/w aktywów obrotowych, cesja praw do przyszłych odszkodowań z tytułu polisy ubezpieczeniowej wskazanych należności z tytułu sprzedaży eksportowej oraz cesja wskazanych należności eksportowych.

- dla umowy o limit gwarancyjny weksel własny in blanco do każdego wystawionego przez Emitenta zlecenia udzielenie gwarancji wraz z deklaracją wekslową oraz zastaw rejestrowy na wskazanych aktywach obrotowych (zapasy, wyroby gotowe, produkcja w toku i surowce) do najwyższej kwoty zabezpieczenia 15 mln PLN wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia ww. aktywów obrotowych.

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 odnowienie pakietu finansowania obrotowego i umowy odnawialnego limitu na korzystanie z gwarancji bankowych na kolejny okres i dostosowania go do bieżącej i przewidywanej skali podstawowej działalności Emitenta, a także uzyskanie przez Emitenta odpowiednich limitów służących zabezpieczeniu ryzyka kursowego i walutowego związanego z normalnym tokiem działalności.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Stanisław Bieńkowski – Prezes Zarządu

Przemysław Bieńkowski – Wiceprezes Zarządu