

Raport bieżący nr 20/2019

Data sporządzenia: 2019-05-27

Skrócona nazwa emitenta: STELMET S.A.

Temat: Zawarcie z bankiem BNP Paribas Bank Polska 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 maja 2019 roku Emitent podpisał z bankiem BNP Paribas Bank Polska 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 wielocelowej linii kredytowej z odnawialnym limitem do wysokości 14 mln EUR, zgodnie z którym okres udostępnienia kredytu został wydłużony do końca kwietnia 2022 roku, natomiast okres kredytowania nie uległ zmianie i obowiązuje do dnia 3 listopada 2026 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 transakcyjny dla transakcji na stopę procentową ustalono na poziomie ok. 0,6 mln zł.
- umowa o kredyt nieodnawialny na mocy, której Emitent ma prawo uruchomić kredyt w okresie 3 miesięcy od daty jej podpisania w wysokości ok. 4,8 mln EUR z przeznaczeniem na skonsolidowanie: (a) posiadanego zadłużenia kredytowego nieodnawialnego Emitenta oraz (b) posiadanego przed spółką zależną SB Grange Holding Ltd. zadłużenia kredytowego nieodnawialnego. Okres kredytowania wyznaczono do dnia 31 marca 2024 roku oraz kwartalną spłatę rat kredytowych.

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

- kredytu nieodnawialnego: weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, hipotekę umowną do kwoty ok. 7,2 mln EUR na rzecz Banku ustanowiona na należącej do Emitenta nieruchomości zlokalizowanej w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 13 oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ww. nieruchomości nie mniejsza niż 18,4 mln PLN;
- wielocelowej linii kredytowej: weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, 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 przedłużenie warunków finansowania bieżącej działalności operacyjnej oraz optymalizację struktury finansowania zewnętrznego w spółkach zależnych od Emitenta 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.