

Raport bieżący nr 21/2019

Data sporządzenia: 2019-05-28

Skrócona nazwa emitenta: STELMET S.A.

Temat: Zawarcie z bankiem 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 28 maja 2019 roku Emitent podpisał z bankiem 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 współpracy określającej limit na finansowanie bieżącej działalności na mocy, którego utrzymano dotychczasowy limit finansowania w kwocie 14 mln EUR. W ramach umowy Spółka ma możliwość wykorzystania limitu do 4 mln EUR w formie kredytu w rachunku bieżących oraz do 10 mln EUR w formie kredytu odnawialnego. Okres obowiązywania umowy wydłużono do 30 marca 2022 r.,

- umowa ramowa umożliwiająca korzystanie przez Spółkę z wybranych produktów bankowych, takich jak gwarancje oraz akredytywy z limitem linii dla tych produktów do wysokości łącznie 10 mln PLN. Okres wykorzystania limitu został ustalony od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2022 r. W ramach linii udostępniono sublimit na akredytywy do wysokości 5 mln PLN, a w przypadku gwarancji do wysokości 10 mln PLN,

- aneks do kredytu obrotowego dewizowego na mocy, którego Emitent ma prawo uruchomić kredyt w okresie 2 miesięcy od daty jej podpisania zwiększający kwotę kredytu możliwego do wykorzystania z o ok. 3,9mln EUR do ok. 4,7 mln EUR, z przeznaczeniem na refinansowanie podwyższenia kapitału w UK Investment sp. z o.o., z którego środki zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału przez spółkę zależną SB Grange Holding Ltd., a następnie spłatę jej zadłużenia kredytowego nieodnawialnego. Okres kredytowania wyznaczono do dnia 29 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 współpracy określającej limit finansowania bieżącej działalności: weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, 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 ramowej dot. korzystania z wybranych produktów bankowych określający limit dla gwarancji i akredytyw: weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę do każdego złożonego przez

Emitenta zlecenia udzielenia 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,

- dla umowy kredytu obrotowego dewizowego hipoteka umowna do kwoty ok. 7,2 mln EUR na będącej własnością Emitenta niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zielona Góra.

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 uporządkowanie struktury finansowania zewnętrznego w spółkach zależnych od Emitenta przy jednoczesnym zoptymalizowaniu struktury wykorzystywanych produktów bankowych do przewidywanej skali podstawowej działalności Emitenta.