



Raport bieżący nr 12/2016

29.04.2016

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach _Spółka_, informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu _Bank_ aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym nr KWWA0024/13 z dnia 5 czerwca 2013 r.

Zgodnie z zawartym aneksem, Bank udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym i rachunku walutowym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej do kwoty 3.000.000 PLN _trzy miliony złotych_. Strony ustaliły dzień spłaty kredytu na 30 kwietnia 2017 r.

Od kwoty wykorzystania kredytu będą odsetki według stawki WIBOR dla PLN i EURIBOR dla EUR powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczeniami wierzytelności Banku są:

1_ hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 7.500.000 PLN _siedem milionów pięćset tysięcy złotych_ oraz hipoteka umowna do kwoty najwyższej 7.500.000 PLN _siedem milionów pięćset tysięcy złotych_,

2_ przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,

3_ zastaw rejestrowy do kwoty 6.800.000 PLN _sześć milionów osiemset tysięcy złotych_ ustanowiony na zapasach magazynowych Spółki,

4_ przelew wierzytelności _cesja globalna niepotwierdzona_ od kontrahentów Spółki.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PZ CORMAY S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

05-092

(kod pocztowy)

Wiosenna

(ulica)

(22) 751 79 10

(telefon)

office@cormay.pl

(e-mail)

1181872269

(NIP)

Usługi inne (uin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Łomianki

(miejsowość)

22

(numer)

(22) 751 79 11

(fax)

www.cormay.pl

(www)

140777556

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2016-04-29

Janusz Płocica

Prezes Zarządu

2016-04-29

Wojciech Suchowski

Wiceprezes Zarządu