

Warszawa, dnia 12 listopada 2019 roku

## **RAPORT BIEŻĄCY NUMER 32/2019**

### **Zawarcie aneksu do umowy kredytu**

Zarząd spółki MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”) informuje, że w dniu 12 listopada 2019 roku Spółka podpisała z bankiem Santander Bank Polska S.A. (wcześniej Deutsche Bank Polska S.A.) Aneks do Umowy Linii Wielozadaniowej z dnia 07 listopada 2011 roku.

Aneks do Umowy Linii Wielozadaniowej wydłuża dostępność Linii Wielozadaniowej oraz Sublimitu kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 9.000.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów złotych) do 31 stycznia 2020 roku.

Zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem zobowiązań, stanowią:

- a) weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową,
- b) przelew wierzytelności z wybranych umów handlowych, zawartych przez Spółkę ze swoimi kontrahentami, w całym okresie kredytowania.

Warunki Umowy Linii Wielozadaniowej i jej aneksów nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.

Informację o podpisaniu aneksu Spółka uznała za poufną ze względu na istotną w skali Spółki wartość umowy oraz jej znaczenia dla Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

---

Grzegorz Sochacki

Prezes Zarządu