

Warszawa, dnia 23 listopada 2018 roku

## **RAPORT BIEŻĄCY NUMER 23/2018**

### **Zawarcie aneksów do umów kredytu.**

Zarząd spółki pod firmą: MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Emitentem”) informuje, że w dniu 23 listopada 2018 roku Emitent zawarł z bankiem mBank Spółka Akcyjna Aneks do Umowy kredytowej o kredyt odnawialny z dnia 3 sierpnia 2012 roku, Aneks do Umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 3 sierpnia 2012 roku oraz Aneks do Umowy elektronicznej zapłaty zobowiązań dłużnika z dnia 12 listopada 2014 roku.

Aneks do Umowy kredytowej o kredyt odnawialny utrzymuje wysokość limitu kredytowego na poziomie 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych), Aneks do Umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym utrzymuje wysokość limitu kredytowego na poziomie 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych), a Aneks do Umowy elektronicznej zapłaty zobowiązań dłużnika utrzymuje limit odnawialny na poziomie 7.500.000,00 PLN (słownie siedem milionów pięćset tysięcy złotych). Dostępność kredytu odnawialnego została przedłużona do 29 listopada 2019 roku, kredytu w rachunku bieżącym do 29 listopada 2019, natomiast dostępność limitu Umowy elektronicznej zapłaty zobowiązań dłużnika została wydłużona do 28 lutego 2020 roku.

Zabezpieczenie spłaty powyższych kredytów, a także innych związanych z kredytami zobowiązań, stanowią:

- a) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- b) przelew wierzytelności z wybranych umów handlowych, zawartych przez Spółkę ze swoimi kontrahentami, w całym okresie kredytowania (zabezpieczenie wspólne dla kredytu w rachunku bieżącym i kredytu odnawialnego).

Aneksy do Umów zostały zawarte na finansowanie bieżącej działalności Emitenta, w celu uzupełnienia kapitału obrotowego kontraktów realizowanych przez Emitenta. Warunki Umów kredytowych i aneksów do nich nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.

Informację o podpisaniu aneksów Spółka uznała za poufną ze względu na istotną w skali Spółki wartość umów oraz ich znaczenie dla Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

---

Grzegorz Sochacki

Prezes Zarządu