

Warszawa, dnia 28 listopada 2019 roku

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 35/2019

Zawarcie Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego

Zarząd spółki pod firmą: MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Emitentem”) informuje, że w dniu 28 listopada 2019 roku Emitent zawarł z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („Bank”) Umowę Limitu Kredytowego Wielocelowego („Umowa”).

Niniejszą Umową Bank udziela limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych), w ramach którego udziela sublimitu kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) oraz sublimitu kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 8.000.000 PLN (słownie: osiem milionów złotych). Limity udzielone zostały na okres do 27 listopada 2020 roku.

Zabezpieczenie Kredytu stanowi weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową oraz przelew wierzytelności z kontraktów.

Umowa zawarta została w celu finansowania bieżącej działalności Emitenta, w celu uzupełnienia kapitału obrotowego kontraktów realizowanych przez Emitenta. Warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.

Informację o zawarciu Umowy Emitent uznał za poufną ze względu na istotną w skali Emitenta wartość Umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Grzegorz Sochacki

Prezes Zarządu