

Raport bieżący nr 23/2016

Data sporządzenia:

2 grudnia 2016

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach umowy o kredytu w rachunku bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 17 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) informuje, iż Spółka dnia 2 grudnia 2016 roku otrzymała podpisaną przez drugą stronę a datowaną na dzień 29 listopada 2016 roku umowę o kredyt na rachunku bieżącym („Umowa”) zawartą z bankiem ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Centrum Bankowości Korporacyjnej we Wrocławiu („Bank”) mocą której Bank udzielił Spółce – celem finansowania bieżących działalności Spółki – kredytu w rachunku bieżącym w wysokości nieprzekraczającej 15.000.000 PLN (piętnaście milionów złotych) na okres do dnia 28 listopada 2017 roku.

W związku z zawarciem Umowy i udzieleniem finansowania zawarto także umowy związane z zabezpieczeniem wierzytelności Banku względem Spółki z tytułu w/w kredytu, w tym w szczególności umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na niektórych ruchomościach spółki, wraz z przelewem na Bank praw z ubezpieczenia mienia objętego w/w zabezpieczeniem.

W treści Umowy jak i w/w umów dotyczących zabezpieczeń przewidziano szereg warunków współpracy stron w zakresie finansowania, Spółka złożyła także Bankowi szereg oświadczeń, zapewnień i zobowiązań, przy czym w/w warunki, oświadczenia, zapewnienia i zobowiązania mają charakter typowy przy zewnętrznym finansowaniu bankowym w formie kredytu w rachunku bieżącym. Koszty udzielonego finansowania nie odbiegają od warunków rynkowych.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu