

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2017

Data sporządzenia: 2017-04-24

Skrócona nazwa emitenta

IZOBLOK S.A.

Temat

Podpisanie umowy kredytowej z PKO BP SA

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. została podpisana z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank” lub „PKO BP SA”) umowa limitu kredytowego wielocelowego.

Zgodnie z zawartą umową, Bank udzielił Spółce limitu kredytowego wielocelowego w wysokości 3 285 000,00 EUR (słownie euro: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) (dalej: „Limit”), co w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia 24 kwietnia 2017 r. stanowi kwotę 13 931 685,0 PLN. Wysokość oprocentowania kredytu równa jest stopie procentowej EURIBOR 1M, oznaczającą notowaną na rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, powiększonej o marżę Banku. Marża Banku nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W ramach Limitu, Bank udziela Spółce następujących sublimitów na:

- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 2 000 000,00 EUR (słownie euro: dwa miliony 00/100), który może zostać wykorzystany w walucie EUR na podstawie składanej przez Spółkę dyspozycji wypłaty kredytu na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej,

- kredyt obrotowy odnawialny do kwoty 1 285 000,00 EUR (słownie euro: jeden milion dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100), który może zostać wykorzystany w walucie EUR na podstawie składanej przez Spółkę dyspozycji wypłaty kredytu, na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej; w tym na finansowanie zakupu form oraz spłatę kredytu w DNB Bank Polska S.A. na wykup gruntu z wieczystej dzierżawy.

Na mocy zawartej umowy termin spłaty kredytu upływa w dniu 23 kwietnia 2020 r.

Zabezpieczeniem kredytu jest:

- umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP SA z rachunków bankowych Spółki prowadzonych w PKO BP SA,

- hipoteka umowna do kwoty 5 084 672,00 EUR (słownie euro: pięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa 00/100) co w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia 24 kwietnia 2017 r. stanowi kwotę 21 564 093,95 PLN na przysługującym Spółce prawie własności nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Narutowicza nr 15, opisaną w księdze wieczystej nr KA1C/00024456/9 (dalej: „Nieruchomość”) wraz z roszczeniem o przeniesienie hipoteki na miejsce opróżnione przez hipotekę stanowiącą zabezpieczenie zadłużenia wobec DNB Bank Polska SA (refinansowanego Limitem),

- umowa o przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia Nieruchomości,

- oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Spółka zakwalifikowała niniejszą informację jako poufną ze względu na wartość przedmiotu umowy.

IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IZOBLOK S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Przemysł inne (pin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-503

Chorzów

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Kluczborska

(ulica)

11

(numer)

+48 32 772 57 01

(telefon)

+48 32 772 57 00

(fax)

www.izo-blok.pl

Komisja Nadzoru Finansowego

	(e-mail)		(www)
626-24-91-048		276099042	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-04-24	Przemysław Skrzydlak	Prezes Zarządu	