

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2021

Data sporządzenia: 2021-04-13

Skrócona nazwa emitenta

PGO S.A.

Temat

Aneks do umowy kredytowej Emitenta oraz spółki zależnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki PGO S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 13.04.2021 r., Emitent oraz spółka zależna Emitenta – Odlewnia Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o. (łącznie: Kredytobiorcy) podpisał z BNP Paribas Polska S.A. (Bank) aneks do umowy o limit wierzycelności z dnia 19.12.2012 r. Na podstawie zawartego aneksu strony przyjęły tekst jednolity umowy o limit wierzycelności obejmujący wszystkie wprowadzone do umowy zmiany.

W wyniku zawartego aneksu Bank udzielił Kredytobiorcom limitu wierzycelności z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorców w wysokości 58.000 tys. PLN, z ostatecznym dniem spłaty limitu na 29.11.2024 r., przy czym ostatni dzień spłaty kredytu w rachunku bieżącym został ustalony na 30.11.2022 r., a gwarancji bankowych na 29.11.2024 r. Limit wierzycelności może być wykorzystany w PLN, EUR lub USD oraz w postaci gwarancji bankowych. Od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane będą w skali roku odsetki według stawki WIBOR lub EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorców w Banku,
- weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi wystawione przez Kredytobiorców,
- hipoteka łączna bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty 60.000 tys. PLN na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym spółki PGO Spółka Akcyjna Estate Spółka Komandytowo-Akcyjna, położonej w miejscowości Śrem, wraz z cesją wierzycelności z umowy ubezpieczenia,
- hipoteka, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty 9.000 tys. PLN na nieruchomości położonej w Gorlicach będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy, wraz z cesją wierzycelności z umowy ubezpieczenia,
- cesja należności od dłużników PGO S.A.,
- zastaw rejestrowy na środkach obrotowych do kwoty 12.000 tys. PLN, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PGO SPÓŁKA AKCYJNA		Metalowy (met)	
(pełna nazwa emitenta)			
PGO S.A.		Metalowy (met)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
40-875	Katowice		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Tysiąclecia		101	
(ulica)		(numer)	
+48 32 832-18-00		+48 32 359 63 54	
(telefon)		(fax)	
pgo@pgosa.pl		www.pgosa.pl	
(e-mail)		(www)	
7712374309		590722383	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

2021-04-13	Lukasz Petrus	Prezes Zarządu	
------------	---------------	----------------	--