

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2019

Data sporządzenia: 2019-10-21

Skrócona nazwa emitenta

PGO S.A.

Temat

Aneks do umowy kredytowej 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. 21.10.2019 r., spółka zależna Emitenta – Odlewnia Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o. otrzymała podpisany ze strony PeKaO S.A. (Bank) w dniu 17.10.2019 r. aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 15.11.2013 r. W wyniku zawartego aneksu nastąpiła zmiana charakteru umowy na umowę o wielocelowy limit kredytowy. Łączny limit kredytowy w ramach umowy wynosi 15 mln PLN i może być wykorzystany w PLN, EUR lub USD z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Limit kredytowy może być wykorzystany w postaci kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji bankowej oraz akredytywy dokumentowej. Zgodnie z umową maksymalny okres dostępności limitu kredytowego został określony do dnia 17.10.2022 r. i w ramach tego okresu będzie on odnawiany w cyklach rocznych.

Usługi bankowe określone w umowie o wielocelowy limit kredytowy będą mogły zostać uruchomione po aktualizacji prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu ustanowionych w związku z zawarciem pierwotnych umów kredytowych, uwzględniającej zapisy zawartego aneksu.

Od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane będą w skali roku odsetki według stawki WIBOR lub EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Z tytułu udzielonych w ramach umowy gwarancji Bank będzie pobierał prowizję w wysokości określonej w umowie. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-10-21	Lukasz Petrus	Prezes Zarządu	