

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2020

Data sporządzenia: 2020-10-21

Skrócona nazwa emitenta

PGO S.A.

Temat

Aneksy do umów kredytowych 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. 21.10.2020 r., Emitent otrzymał podpisane z dniem 15.10.2020 r. ze strony PeKaO S.A. (Bank) aneksy do umów kredytu w rachunku bieżącym z dnia 15.11.2013 r. Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta – Odlewnia Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o.

1. W wyniku zawartego aneksu pomiędzy Bankiem i Emitentem łączny limit kredytowy w ramach umowy o wielocelowy limit kredytowy wynosi 34.890 tys. PLN. Pozostałe warunki kredytu nie uległy zmianie. O zawarciu poprzedniego Aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13 z dnia 19.09.2019 r.

2. W wyniku zawartego aneksu pomiędzy Bankiem i Emitentem oraz spółką zależną Emitenta – Odlewnią Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o., Emitent przystąpił do umowy o wielocelowy limit kredytowy jako współkredytobiorca, uzyskując dostęp do limitu kredytowego na zasadach określonych w umowie. Łączny maksymalny limit kredytowy w ramach umowy wynosi 15.000 tys. PLN i może być wykorzystany przez Odlewnię Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o. do wysokości 15.000 tys. PLN oraz przez Emitenta do wysokości 2.000 tys. PLN. Od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane będą w skali roku odsetki według stawki WIBOR lub EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Pozostałe warunki kredytu nie uległy zmianie. O zawarciu poprzedniego Aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy przez spółkę zależną Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14 z dnia 21.10.2019 r.

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)
(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
2020-10-21	Łukasz Petrus	Prezes Zarządu	