

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2019

Data sporządzenia: 2019-08-02

Skrócona nazwa emitenta

PGO S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki PGO S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 02.08.2019 r. Emitent podpisał z Santander Bank Polska S.A. (Bank) „Umowę MultiLinii” o świadczenie usług bankowych, w tym o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym z łącznym, maksymalnym limitem kredytowym do kwoty 43 mln PLN i możliwością wykorzystania w kilku walutach z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Zgodnie z umową całkowita spłata wykorzystanego kredytu powinna nastąpić do dnia 02.08.2022 r.

W ramach zawartej umowy Bank może również udzielać Emitentowi gwarancji bankowych w walucie PLN, USD oraz EUR do wysokości łącznego limitu w kwocie 10 mln PLN.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z umowy:

- ustanowienie na rzecz Banku hipotek umownych na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Emitenta,

- przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umów ubezpieczenia budynków i budowli zlokalizowanych na nieruchomościach, na których ustanowiona została hipoteka,

- przelew wierzytelności – niepotwierdzona cesja należności na kwotę min. 20 mln PLN,

- oświadczenie o podaniu się egzekucji złożone przez Emitenta w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty w PLN stanowiącej 150% kwot udzielonych w ramach umowy kredytów i gwarancji.

Usługi bankowe określone w „Umowie MultiLinii” będą mogły zostać uruchomione po dostarczeniu przez Emitenta w/w zabezpieczeń.

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)	
	(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
2019-08-02	Lukasz Petrus	Prezes Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego

