



Numer raportu: 5/2015

Data sporządzenia: 2015-01-14.

Temat: Zawarcie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy z bankiem Pekao S.A.

Podstawa prawna wybierana w ESPI:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 14 stycznia 2015 r. otrzymał obowiązujący od dnia 23 grudnia 2014 roku, podpisany przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank") aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 31 maja 2004 roku.

Zgodnie z umową Bank przyznał Spółce wielocelowy, wielowalutowy limit kredytowy z przeznaczeniem na wykorzystanie w postaci limitu kredytowego na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Kredyt udostępniony jest jako: (I) kredyt w rachunku bieżącym, (II) kredyt w rachunku obrotowym, (III) limit na akredytywy dokumentowe, (IV) limit na gwarancje bankowe.

Na mocy zawartego aneksu Bank zwiększył wysokość dostępnego limitu z kwoty 18.000.000 PLN do kwoty 24.000.000 PLN pod warunkiem ustanowienia przez Spółkę dodatkowego zabezpieczenia w postaci potwierdzonej cesji wierzytelności z zawartej przez Spółkę umowy faktoringowej z Pekao Faktoring S.A.

W przypadku nieustanowienia ww. zabezpieczenia limit kredytowy dla Spółki udostępniony będzie na dotychczasowych warunkach tj. do wysokości 18.000.000 PLN.

Ponadto, strony zmieniły jedno z zabezpieczeń przedmiotowej umowy w ten sposób, iż obniżona została wysokość cesji wierzytelności handlowych wraz z potwierdzeniem Dłużnika, do kwoty nie niższej niż 10.000.000 PLN z możliwością obniżenia wysokości cesji do kwoty 5.000.000 PLN pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci potwierdzonej cesji wierzytelności z zawartej przez Spółkę umowy faktoringowej z Pekao Faktoring S.A.



Raport bieżący nr 5/2015

str. 2

Dodatkowo, zgodnie z zawartym aneksem prolongowany został okres udostępnienia limitu do **dnia 30 listopada 2015 roku**.

W pozostałym zakresie umowa pozostała niezmienną.

Pozostałe warunki umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

W związku z zawarciem aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy Strony ustaliły, iż zgodnie z wnioskiem Spółki z dnia 31 grudnia 2014 roku umowa kredytu zaliczki z dnia 21 czerwca 2010 roku ulegnie automatycznemu rozwiązaniu, a spłata zadłużenia nastąpi poprzez rozliczenie spłat klientów.