Data sporządzenia: 2016-11-30

Temat: Podpisanie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy z Bankiem Pekao S.A.

Podstawa prawna wybierana w ESPI:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Numer raportu: 46/2016

Treść raportu:
Zarząd Spółki Bowim S.A. (dalej: „Spółka) informuje, że w dniu 30.11.2016 został podpisany z Bankiem Bank Polska Kasa Opieki S.A. siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank") aneks nr 36 do zawartej w dniu 31 maja 2004 roku Umowy o wielocelowy limit kredytowy.

Na mocy zawartego aneksu Strony Umowy ustaliły wartość dostępnego podstawowego limitu finansowania na niezmienionym poziomie 24.000.000 PLN.

Jednocześnie strony w związku z częściowym zakończeniem realizacji kontraktów objętych gwarancjami bankowymi na rzecz określonych beneficjentów dokonały redukcji dodatkowego limitu zadłużania opisanego w treści Aneksu nr 35 z dnia 14 września 2016 roku (raport bieżący nr 35/2016) do kwoty 2.000.000 PLN oznacza to iż zmniejszyły wysokość łącznego dostępnego limitu finansowania z kwoty 31.500.000 PLN do kwoty 26.000.000 PLN. Zgodnie z wcześniejszym Aneksem nr 35 z dnia 14 września 2016 roku (raport bieżący nr 35/2016) Strony zwiększyły na okres do 28 lutego 2017 r. dostępny limit o 7.500.000 PLN, który został przeznaczony na gwarancje bankowe związane z realizacją umowy ramowej z PGNiG S.A., o której Emitent informował w raporcie bieżącym 20/2015 w dniu 26.05.2015 r. Zgodnie z zawartym aneksem nr 36, w związku z częściowym zakończeniem realizacji kontraktów objętych gwarancjami bankowymi na rzecz określonych beneficjentów, łączny limit zadłużania został ustalony w wysokości 26.000.000 PLN.

Limit został udostępniony Spółce do dnia 30 listopada 2018 roku, przy czym wartość limitu w kwocie 26.000.000 zgodnie z opisanym powyżej cyklicznym zakańczaniem realizowanych kontraktów objętych celowym zwiększeniem limitu na gwarancje bankowe do określonych beneficjentów obowiązuje do dnia 28 lutego 2017 roku, a od dnia 1 marca 2017 do 30 listopada 2018 roku limit wyniesie 24.000.000 PLN.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.