

Data sporządzenia: 2017-12-20

Temat: Podpisanie przez Emitenta aneksów do Umowy o wielocelowy limit kredytowy oraz do Umowy eFinancing o Finansowanie Dostawców z Bankiem Pekao S.A.

Podstawa prawna wybierana w ESPI:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Numer raportu: 71/2017

Treść raportu:

Zarząd Spółki Bowim S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20.12.2017 roku powziął informacje o podpisaniu z dniem 04.12.2017r. aneksu nr 39 do Umowy o Wielocelowy Limit Kredytowy z 31.05.2004 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz o podpisaniu z dniem 19.12.2017r. aneksu nr 2 do Umowy eFinancing o Finansowanie Dostawców z 21.09.2016 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (dalej: „Bank”).

Na mocy zawartego aneksu do Umowy o Wielocelowy Limit Kredytowy Strony Umowy ustaliły wartość dostępnego podstawowego limitu finansowania na poziomie 26.000.000 PLN, w ramach którego Emitent może korzystać z produktów bankowych w postaci kredytu w rachunku bieżącym, krótkoterminowych kredytów obrotowych, gwarancji bankowych i akredytyw dokumentowych otwieranych na zlecenie Spółki łącznie do kwoty nieprzekraczającej 26.000.000 PLN.

Limit został udostępniony Spółce do dnia 30 listopada 2019 roku, przy czym okres ważności wnioskowanych gwarancji nie może wykraczać poza okres do dnia 30 listopada 2020 roku, a przewidywany ostateczny termin realizacji i zapłaty z tytułu otwartych akredytyw nie może wykraczać poza okres do dnia 31 maja 2020 roku

Ponadto aneksem do Umowy o Wielocelowy Limit Kredytowy wprowadzono zabezpieczenie w postaci Oświadczenia Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Pozostałe istotne warunki Umowy o Wielocelowy Limit Kredytowy nie uległy zmianie.

Zgodnie z zapisami aneksu do Umowy eFinancing o Finansowanie Dostawców wydłużeniu do dnia 30 listopada 2018 roku uległ okres obowiązywania limitu finansowania, a ostateczny termin spłaty Wierzytelności sfinansowanych przez Bank nie może przekroczyć 13 lutego 2019 roku.

Odnawialny limit finansowania w wysokości 2.000.000 EUR, jak i pozostałe istotne warunki Umowy eFinancing o Finansowanie Dostawców nie uległy zmianie.

Niniejszy raport ma związek z następującymi raportami Emitenta:

- Raport Bieżący nr 35/2016 z dnia 21.09.2016r.,

- Raport Bieżący nr 36/2016 z dnia 21.09.2016r.,
- Raport Bieżący nr 46/2016 z dnia 30.11.2016r.,
- Raport Bieżący nr 10/2017 z dnia 09.03.2017r.