Data sporządzenia: 2019-05-31

Temat: Podpisanie aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

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

Numer raportu: 17/2019

Treść raportu:

Zarząd Spółki BOWIM S.A. (dalej: „Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 31.05.2019 r. powziął informację o podpisaniu z dniem 30.05.2019 r. aneksu z dnia 30.05.2019 r. do Umowy o linię faktoringu odwrotnego z dnia 29.08.2013 r. wraz z późniejszymi zmianami, zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (dalej: „Bank").

Zgodnie z zawartym aneksem:

- przyznany Spółce limit faktoringu odwrotnego został zwiększony z 4.600.000,00 EUR do 6.400.000,00 EUR. W ramach limitu będzie funkcjonował sublimit w wysokości 28.000.000,00 PLN. Zaangażowanie w ramach Umowy faktoringu odwrotnego nie może przekroczyć 45% kwoty łącznego zadłużenia (80.000.000,00 PLN) z tytułu zawartych przez strony umów faktoringu klasycznego, tj. Umowy o linię faktoringową z prawem regresu w obrocie krajowym i zagranicznym z dnia 29.08.2013 r. oraz Umowy o linię faktoringową z polisą w obrocie krajowym z dnia 29.08.2013 r.
- wydłużony został okres obowiązywania Umowy do dnia 30.09.2020 r. z zastrzeżeniem, iż po upływie tego okresu może być ona przedłużona na okres kolejnych 12 miesięcy. W przypadku braku odnowienia Spółka jest zobowiązana do spłaty wszelkich zobowiązań wobec Banku wynikających z Umowy do dnia 29.11.2020 r.

Zabezpieczenie spłaty należności wynikających z umowy stanowi:

- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Spółki.
- zastaw finansowy na prawach do środków zgromadzonych na rachunkach Spółki.
- hipoteka umowna łączna na nieruchomościach będących własnością Passat-Stal S.A. objętych księgą wieczystą nr PL1P/00116791/2 oraz nr PL1P/00025247/9.
- zastaw rejestrowy na środkach trwałych będących własnością Passat-Stal S.A.
- zastaw rejestrowy na zapasach.

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

Zmiana limitu faktoringu odwrotnego nastąpiła na wniosek Spółki.