

Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2013 Zarząd Spółki Seleno FM S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym został podpisany przez wszystkie strony umowy Aneks do umowy o limit wierzytelności (Limit) z dnia 25.06.2009 zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank).

Najistotniejsze zapisy wprowadzone na podstawie zawartego Aneksu:

- jako Kredytobiorcy występują Seleno FM SA, Orion PU sp. z o.o., Libra sp. z o.o., Seleno SA, Izolacja Matizol sp. z o.o., TYTAN EOS sp. z o.o.
- okres udostępnienia Limitu został wydłużony do 13.07.2020 r.
- kwota udzielonego Limitu wynosi 35 mln zł
- zabezpieczenie Limitu stanowi: Pełnomocnictwo do rachunków bieżących Kredytobiorców prowadzonych przez Bank, hipoteka na nieruchomości spółki Orion PU sp. z o.o. do kwoty 52,5 mln zł z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz weksle in blanco wystawione przez Kredytobiorców wraz z deklaracją wekslową.

Przyznany Limit będzie wykorzystany do finansowania bieżącej działalności operacyjnej spółek Grupy Seleno.

Oprocentowanie zmienne WIBOR 1M+marża dla wykorzystania środków w PLN oraz EURIBOR 1M+marża dla wykorzystania środków w EUR.

Pozostałe warunki udzielonego Limitu nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu rodzaju finansowania.

Przyznane łącznie finansowanie w wysokości 35 mln zł stanowi na dzień przekazania raportu ok. 12 % wysokości linii kredytowych posiadanych przez Selenę FM i spółki zależne w bankach.