

Miejsce wystawienia: Kozuszki Parcel  
Data wystawienia: 6 maja 2016 roku



# RAPORT BIEŻĄCY nr 11/2016

MFO S.A.  
Kozuszki Parcel 70A  
96-500 Sochaczew  
Tel. (046) 864 09 80  
Fax. (046) 864 09 89  
NIP 837-16-05-871

Temat: Zawarcie znaczącej umowy

Data sporządzenia: 06.05.2016

Podstawa prawna:

*Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe*

Zarząd Spółki MFO S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka zawarła z Bankiem Millennium S.A. Aneks nr A4/5797/13/M/04 do Umowy o linię wielowalutową nr 5797/13/M/04 z dnia 19.06.2013r.

Na mocy ww. Aneksu wydłużeniu uległ termin obowiązywania globalnego limitu kredytowego Spółki w wysokości 13.000.000 PLN (słownie: trzynaście milionów złotych 00/100) do dnia 18.06.2017.

Dodatkowo podwyższeniu uległ - stanowiący zabezpieczenie umowy - zastaw rejestrowy na zapasach Spółki, w skład których wchodzi kręgi, taśmy, profile okienne, profile spawane, profile GK, do wartości minimum 21.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych 00/100). Pomiędzy Spółką, jego osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi, a podmiotem na rzecz którego zastaw jest ustanowiony, osobami nim zarządzającymi, nie zachodzą powiązania.

Warunki Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Spółka uznaje umowę za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10 % wartości kapitałów własnych.

**Szczegółowa podstawa prawna:** § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 oraz § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.