

Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel
Data wystawienia: 26 lipca 2016 roku



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

RAPORT BIEŻĄCY nr 15/2016

Temat: Zawarcie znaczącej umowy

Data sporządzenia: 26.07.2016

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

Zarząd Spółki MFO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły do Spółki umowy kredytowe podpisane przez drugą stronę - Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z datą 18/07/2016:

1)Umowa kredytu inwestycyjnego z dnia 18/07/2016 na kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Ostateczny termin spłaty kredytu to lipiec 2023 roku (z okresem karencji w spłacie do lipca 2017 roku). Celem kredytu jest finansowanie zakupu elementów prototypowej linii do produkcji wsporników ściennych związanej z realizacją projektu pt. "Opracowanie innowacyjnej zautomatyzowanej technologii wytwarzania wsporników ściennych o nowatorskiej konstrukcji" (RB 22/2015 z dnia 06/11/2015). Każdorazowa wypłata środków z kredytu nastąpi po przedłożeniu kopii faktur związanych z realizacją projektu. Okres dostępności kredytu – lipiec 2017.

Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw rejestrowy na ww. linii produkcyjnej do kwoty 12.000.000 zł oraz hipoteka łączna na nieruchomościach do kwoty 6.300.000 zł.

2)Umowa kredytu w rachunku bieżącym z dnia 18/07/2016 na kwotę 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych) z terminem spłaty przypadającym na dzień 18/07/2017.

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

Spółka uznaje ww. Umowy za znaczące, gdyż ich łączna wartość przekracza przyjęte przez Spółkę kryterium istotności.