

Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel  
Data wystawienia: 25 marca 2016 roku



# RAPORT BIEŻĄCY nr 3/2016

MFO S.A.  
Kożuszki 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: 25.03.2016

Podstawa prawna:

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

Zarząd Spółki MFO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 marca 2016 r. Spółka zawarła z Bankiem Millennium S.A. Aneks nr A3/5797/13/M/04 do Umowy o linię wielowalutową nr 5797/13/M/04 z dnia 19.06.2013r.

Na mocy Aneksu zmianie uległ globalny limit kredytowy Spółki do wysokości 13.000.0000 PLN, który obowiązuje od 25.03.2016 do 18.06.2016.

Dodatkowo podwyższeniu uległ zastaw rejestrowy na zapasach Spółki, w skład których wchodzi kręgi, taśmy, profile okienne, profile spawane, profile GK, do wartości 13.000.000 PLN. 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. Dodatkowo podpisanie w/w aneksu spowodowało, iż łączna wartość umów podpisanych w okresie ostatnich 12 miesięcy z Grupą Banku Millennium również 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.