

Raport bieżący nr 6/2017

Data sporządzenia: 2017.03.08

Temat: Zawarcie z Bankiem Millenium S.A. aneksów do umów faktoringu i kredytu obrotowego

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

Treść raportu: Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 08 marca 2017 r. do Spółki wpłynęły podpisane przez Bank Millenium S.A. Aneks do umowy faktoringu niepełnego oraz Aneks do umowy kredytu obrotowego zawartych ze Spółką.

Zgodnie z Aneksem do umowy faktoringu niepełnego, przyznany Spółce odnawialny limit finansowania wierzytelności obowiązywać będzie w dotychczasowej wysokości przez okres kolejnych 24 miesięcy do dnia 10 marca 2019 r.

Zgodnie natomiast z Aneksem do umowy kredytu obrotowego, odnawialny limit kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w dotychczasowej wysokości obowiązywać będzie przez okres kolejnych 24 miesięcy do dnia 11 marca 2019 r., przy czym zgodnie z ustaleniami stron limit może zostać podwyższony w ww. okresie obowiązywania na mocy odrębnego aneksu.

Zabezpieczeniem wspólnym dla ww. umów faktoringu i kredytu obrotowego jest weksel in blanco, zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na 3 liniach technologicznych wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej.

Pozostałe istotne warunki ww. umów nie uległy zmianom.

O Umowie faktoringu niepełnego oraz Umowie umowy kredytu obrotowego Emitent informował m.in. w Prospekcie emisyjnym (odpowiednio na str. 127 oraz 124).