

Data sporządzenia: 2017-09-26

Raport bieżący nr 73/2017

Aneks do umowy dyskontowej z bankiem.

Skrócona nazwa emitenta: AWBUD S.A.

Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”), informuje, iż w dniu 26 września 2017 r. pomiędzy ING Bank Śląski S.A. w Katowicach („Bank”) a Emitentem został zawarty aneks nr 2 („Aneks”) do umowy dyskontowej nr FT/884/2017/00000096/00 – umowy wykupu wierzytelności odwrotnego (Finansowanie Dostawców) zawartej pomiędzy Bankiem a Emitentem w dniu 22.03.2017 r. („Umowa”).

Na podstawie Umowy Bank przyznał Emitentowi odnawialny limit kredytowy w wysokości 1.200.000,00 złotych (jeden milion dwieście tysięcy złotych i 00/100) („Limit kredytowy”). Okres dostępności Limitu kredytowego został określony w Umowie do dnia 08.02.2018 r. W ramach Limitu kredytowego i w okresie jego dostępności Bank spłaca wierzytelności wobec Emitenta wynikające z wystawionych przez kontrahentów Emitenta faktur zaakceptowanych przez Bank. Z tytułu przyjęcia wierzytelności wobec Emitenta i jej finansowania Bank jest uprawniony do wynagrodzenia w postaci marży od danej wierzytelności. W pozostałym zakresie Umowa nie odbiega od umów o podobnym charakterze. Na mocy Aneksu, Limit kredytowy został zwiększony do wysokości 11.200.000,00 złotych (jedenastęć milionów dwieście tysięcy złotych i 00/100), a okres jego dostępności przedłużono do dnia 28.09.2018 r. Nadto, zgodnie z Aneksem ustalono zabezpieczenia realizacji Umowy w postaci: poręczenia cywilnego MURAPOL Spółka Akcyjna w Bielsku – Białej („Murapol”) wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. W pozostałym zakresie Aneks nie wprowadza istotnych zmian w zakresie warunków Umowy.

Zawarcie Aneksu zostało uznane za informację poufną ze względu na podwyższenie wartości produktu bankowego udostępnionego Emitentowi.