
Tytuł: Zawarcie umowy kredytowej

Data sporządzenia: 24.04.2017 r.

Raport bieżący nr: 2/2017

Spółka: Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna

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

Treść:

Zarząd Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. Spółka otrzymała podpisaną umowę o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do kwoty 2 000 000,00 zł. Spłata wykorzystanego kredytu upływa z dniem 31 marca 2018 roku.

Środki pieniężne otrzymane w ramach w/w umowy kredytowej zostaną przeznaczone w następujący sposób: w wysokości 1 000 000 zł na refinansowanie kredytu w ING Bank Śląskim S.A., a pozostałe 1 000 000 zł na finansowanie bieżącego kapitału obrotowego Spółki (w tym m.in. zwiększenie zapasów towarów).

Warunki kredytowe uzyskane przez Spółkę nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Spółka z tytułu udzielenia kredytu w Banku BGŻ BNP Paribas S.A., może otrzymać finansowanie oraz dokonać spłaty kredytu wraz z odsetkami bez konieczności składania kolejnych wniosków kredytowych, w okresie do 31 marca 2018 roku.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę oraz cesja niepotwierdzona należności z tytułu wpłat gotówkowych oraz przyszłych wpłat kartowych przysługujących Spółce z wybranych oddziałów.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Żołędowski – Prezes Zarządu