

Raport bieżący nr 8/2023

Data sporządzenia: 06.04.2023

Skrócona nazwa emitenta:

POLWAX S.A.

Podstawa prawna ogólna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Temat raportu:

Podpisanie aneksu nr 19 do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2023 r., Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. („Bank”) Aneks nr 19 („Aneks”) do Umowy Kredytowej z dnia 26 września 2016 r., zmieniający nazwę „Umowa Kredytowa” na „Umowa Wieloproduktowa nr 675/2020/000022448/00 z dnia 26.09.2016” [dalej „Umowa Wieloproduktowa”] w ramach której Bank udzielił Spółce kredytu do maksymalnej wysokości 130 mln PLN.

O ostatnich zmianach wprowadzonych przez Spółkę i Bank do postanowień Umowy Kredytowej Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2023 w dniu 29 marca 2023 r.

W Aneksie ustalono, że:

1. W ramach przyznanego Limitu Kredytowego Spółka może korzystać z takich Produktów jak: kredyt obrotowy, gwarancja bankowa, akredytywa, z ostatecznym terminem spłaty do dnia 30 marca 2024 r. oraz Kredyt Inwestycyjny dewizowy w EUR z ostatecznym terminem spłaty do dnia 31 lipca 2025 r. Maksymalna kwota limitu obowiązuje od dnia 01 czerwca 2023 r. do dnia 31 października 2023 r., natomiast w pozostałych okresach wysokość limitów została dostosowana do bieżących potrzeb Spółki.
2. Zabezpieczenia kredytu w formie:
 - a. hipoteki umownej łącznej do kwoty 190 mln PLN z cesją praw z umowy ubezpieczenia,
 - b. zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie, aktywach oraz zapasach z cesją praw z umowy ubezpieczenia,
 - c. zastawu finansowego na środkach zdeponowanych na rachunkach,
 - d. przelewu wierzytelności z tytułu umowy faktoringowej nr 160/2024 z dnia 07.08.2024 r. zawartej z ING Commercial Finance Polska S.A.
 - e. przelewu wierzytelności z tytułu ubezpieczenia należności i mienia w transporcie,zostaną aneksowane lub ustanowione w terminach ustalonych z Bankiem.
3. Dodatkowe zabezpieczenie będzie stanowić gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 96 000 000 PLN w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r., która jest zabezpieczona wekslem wystawianym przez Spółkę.
4. Umowa Wieloproduktowa zawiera standardowo stosowane w umowach kredytowych zobowiązania do utrzymania określonych wskaźników finansowych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
06.04.2023r.	Dariusz Szlęzak	Prezes Zarządu	
06.04.2023r.	Jarosław Świć	Członek Zarządu	