

Raport bieżący nr 3/2019

Data sporządzenia: 2019-01-10

Temat

Zawarcie przez Spółkę umowy kredytowej na nabycie przez Spółkę akcji Alchemia S.A. w ramach wezwania, na podstawie której Spółce został udzielony kredyt oraz gwarancja

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Impexmetal S.A. („**Spółka**”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, niniejszym podaje do wiadomości publicznej informację poufną w sprawie zawarcia przez Spółkę umowy kredytowej, na podstawie której Spółce został udzielony kredyt oraz gwarancja.

Zarząd Spółki podaje informację o zawarciu przez Spółkę jako kredytobiorcę, Boryszew S.A. jako gwaranta oraz HSBC Bank PLC z siedzibą w Londynie jako kredytodawcę („**Bank**”) umowy kredytowej („**Umowa**”), na podstawie której na rzecz Spółki zostały udzielone: (i) gwarancja do kwoty 124 mln PLN oraz (ii) kredyt terminowy do kwoty 124 mln PLN z przeznaczeniem na finansowanie zapłaty ceny nabywanych przez Spółkę akcji Alchemia S.A. w ramach wezwania.

Kredyt, o którym mowa powyżej został udzielony z czteromiesięcznym terminem spłaty.

W związku z zawarciem Umowy, na zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z Umowy, w dniu 10 stycznia 2019 roku Spółka zawarła z Bankiem: (i) umowę zastawów rejestrowych na akcjach Alchemia S.A., które zostaną nabyte przez Spółkę w ramach wezwania; oraz (ii) umowę zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach Alchemia S.A. należących do Spółki. Maksymalna suma zabezpieczenia z zastawów rejestrowych została ustalona na 186 mln PLN. Dodatkowo w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy, w dniu 10 stycznia 2019 roku Spółka zawarła z Bankiem oraz Santander Bank Polska S.A. umowę blokady na rachunku pieniężnym prowadzonym dla Spółki przez Santander Bank Polska S.A.

Oprocentowanie zostało ustalone na poziomie WIBOR (właściwy dla długości okresu odsetkowego) powiększone o marżę Banku i obowiązkowe koszty (jeżeli mają zastosowanie).

Umowa kredytu zawarta została na warunkach rynkowych.

Zgodnie z postanowieniami Umowy spółka Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie udzieliła gwarancji za zobowiązania Spółki wynikające z Umowy.

Pozostałe warunki Umowy, w tym zapisy dotyczące zobowiązań Spółki lub Boryszew S.A., ewentualnych sankcji czy możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Podpisy:

Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

Małgorzata Iwanejko – Członek Zarządu