

Raport bieżący nr: 5/2019

Data sporządzenia: 2019-02-12

Temat: Aneks do umowy z Bankiem

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym został podpisany aneks nr 3 do Umowy nr 2017/149/DDF z Bankiem Polską Kasą Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o otwarciu linii na gwarancje i akredytywy.

Na podstawie niniejszego aneksu Bank zobowiązał się do otwierania na rzecz Spółki odnawialnej linii na wystawianie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw dokumentowych w obrocie krajowym i zagranicznym do maksymalnej łącznej wysokości **10 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielanie przez Bank, na zlecenie Spółki: gwarancji zabezpieczających zapłatę za zakupione od dostawców Zleceniodawcy towary lub usługi, zwanych dalej „**Gwarancjami Na Rzecz Dostawców**”, oraz gwarancji wystawianych na rzecz Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Genewie („**CERN**”), do maksymalnej łącznej wysokości **500 000,00 USD** a także akredytyw dokumentowych, dotyczących zapłaty za zakupione od dostawców Zleceniodawcy towary lub usługi, z zastrzeżeniem, że kwota Limitu Linii w okresie dostępności Limitu Linii może być wielokrotnie podwyższana do maksymalnej łącznej wysokości 10 000 000,00 zł oraz obniżana do łącznej wysokości 1 000 000,00 zł na podstawie pisemnego wniosku Zleceniodawcy o zmianę kwoty Limitu Linii sporządzonego według wzoru ustalonego przez strony. Zmiana kwoty Limitu Linii w opisanym powyżej trybie nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.

Na podstawie powyższej umowy Spółka może składać zlecenia udzielenia Gwarancji oraz zlecenia otwarcia Akredytyw w okresie od dnia udostępnienia Limitu Linii określonego w Umowie do dnia **31 stycznia 2020 roku**.

Okres ważności Gwarancji oraz przewidywany ostateczny termin realizacji i zapłaty z tytułu otwartych Akredytyw może trwać: dla Gwarancji Na Rzecz Dostawców - maksymalnie **12 miesięcy** i nie może wykroczać poza dzień **31 stycznia 2021 roku**, dla gwarancji na rzecz CERN - maksymalnie **36 miesięcy** i nie może wykroczać poza dzień **31 stycznia 2023 roku**, dla Akredytyw - maksymalnie **3 miesiące** i nie może wykroczać poza dzień **30 kwietnia 2020 roku**.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.