

Raport bieżący nr: 28/2020

Data sporządzenia: 2020-07-09

Temat: Uzgodnienie warunków finansowania Emitenta na podstawie umowy faktoringowej

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

Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje o uzgodnieniu w dniu dzisiejszym warunków finansowania działalności Emitenta na podstawie umowy faktoringowej.

Powyższa umowa uzgodniona została przez Spółkę z Coface Poland Factoring Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa faktoringowa przewiduje udzielenie Spółce limitu finansowania, który określa maksymalną sumę naliczonych zaliczek, tj. wypłat realizowanych przez faktora tytułem finansowania w wysokości 21 000 000 PLN. Umowa faktoringowa przewiduje następujące zabezpieczenia, ustanawiane na rzecz faktora: a) weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową; b) cesja praw przysługujących Spółce z tytułu zawartych umów ubezpieczenia należności handlowych w zakresie odszkodowań należnych od podmiotów objętych ww. umową faktoringową.

Wynagrodzenie należne faktorowi za udzielenie finansowania na podstawie umowy faktoringowej obejmuje prowizję ustaloną jako stawka procentowa oraz odsetki ustalone jako wskaźnik bazowy powiększony o stawkę procentową. Umowa faktoringowa nie zawiera warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie umowy faktoringowej wymaga zgody Rady Wierzycieli Emitenta, o udzielenie której Zarząd Spółki wystąpi.