

Raport bieżący nr: 89/2023

Data sporządzenia: 2023-10-03

Temat: Aneks do umowy kredytowej

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

Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 03.10.2023 r., podpisał Aneks nr 8 do zawartej przez Emitenta z ING Bank Śląski S.A. Umowy Wieloproduktowej nr 808/2022/00000962/00 z dnia 28.03.2022 r. (dalej: „Umowa”).

- I. Na podstawie Aneksu nr 8 od dnia 04.10.2023 r., zmianie uległy podstawowe warunki Umowy, w szczególności:
 - 1) zwiększeniu uległa kwota limitu kredytowego do kwoty 50.000.000,00 PLN (*słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 0/100*) oraz wydłużeniu uległ okres dostępności limitu kredytowego do dnia 03.10.2025 r.
 - 2) zwiększeniu uległa kwota Sublimitu do kwoty 50.000.000,00 PLN (*słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 0/100*) dostępnego do dnia 03.10.2025 r. do wykorzystania na następujące Produkty:
 - a) Kredyty Obrotowe w Rachunku Bankowym w PLN do wysokości Maksymalnego Pułapu Zadłużenia równego wysokości dostępnego Sublimitu;
 - b) Kredyty Obrotowe w Rachunku Bankowym w EUR do wysokości Maksymalnego Pułapu Zadłużenia: 11.000.000,00 EUR (*słownie: jedenaście milionów euro 00/100*);
 - c) Kredyty Obrotowe w Rachunku Bankowym w USD do wysokości Maksymalnego Pułapu Zadłużenia: 12.000.000,00 USD, (*słownie: dwanaście milionów dolarów amerykańskich 0/100*).
 - 3) zwiększeniu uległa kwota Sublimitu do kwoty 50.000.000,00 PLN (*słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 0/100*) dostępnego do dnia 03.10.2025 r. do wykorzystania na inne usługi w formie gwarancji bankowych w: PLN, EUR, USD, udzielonych przez Bank na zlecenie Klienta.
 - 4) zwiększeniu uległa kwota Sublimitu do kwoty 50.000.000,00 PLN (*słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 0/100*) dostępnego do dnia 03.10.2025 r. do wykorzystania na inne usługi w formie akredytyw dokumentowych w: PLN, EUR, USD, udzielonych przez Bank na zlecenie Klienta.
 - 5) zwiększeniu uległa kwota kredytu odnawialnego do kwoty 55.000.000,00 PLN (*słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych 0/100*), który służy do obsługi spłaty zobowiązań Klienta z tytułu dostępnych Produktów oraz wydłużeniu uległ okres dostępności kredytu obrotowego do dnia 09.10.2026 r.
- II. Na podstawie Aneksu nr 8, Strony ustaliły:
 - 1) nieprzekraczający termin spłaty kredytów obrotowych na dzień 03.10.2025 r., który jednocześnie jest ostatecznym dniem wymagalności.
 - 2) nieprzekraczający termin dla gwarancji bankowych na dzień 03.10.2026 r., z zastrzeżeniem, że okres zobowiązania nie może przekraczać 12 miesięcy.
 - 3) nieprzekraczający termin dla akredytyw na dzień 03.04.2026 r., z zastrzeżeniem, że okres zobowiązania nie może przekraczać 6 miesięcy.
- III. Celem prawnego zabezpieczenia zobowiązań wobec Banku, Emitent zobowiązał się do:
 - 1) ustanowienia zastawu rejestrowego na wydzielonej części zapasów o wartości 150% kwoty kredytu odnawialnego (podwyższenie najwyższej sumy zabezpieczenia),

- 2) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej ograniczonej do kwoty 82.500.000,00 zł;
- 3) złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 82.500.000,00 zł obejmującego wydłużony okres dostępności.