Ropczyce, dnia 12 maja 2016 roku

**Temat:**

Zawarcie aneksu do umowy spełniającej kryterium umowy znaczącej

# Raport bieżący nr 18/2016

Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” SA (Emitent) informuje, iż w dniu 11 maja 2016 roku, Spółka otrzymała obustronnie podpisany aneks nr 9 z dnia 11 maja 2016 roku do Umowy Wieloproduktowej Nr 676/2011/00004624/00 wraz z Załącznikiem nr 1 z ING Bank Śląski S.A.

Na podstawie aneksu, wysokość udzielonego Emitentowi Limitu  Kredytowego  Umowy Wieloproduktowej ustalono na maksymalnym poziomie 30.000.000 zł (limit przed zmianą zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 7/2015 wynosił 40.700.000 zł).

Limit kredytowy Umowy Wieloproduktowej może być wykorzystany w następujących formach: kredytów obrotowych w rachunkach kredytowych o charakterze odnawialnym i nieodnawialnym w PLN i EUR; kredytów obrotowych w rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz Emitenta przez Bank na podstawie odrębnej umowy w PLN, EUR i USD; gwarancji bankowych oraz akredytyw udzielonych przez Bank na zlecenie Emitenta w PLN, EUR i USD.

Termin wykorzystania kredytu przypada do dnia 11 marca 2019 roku i dzień ten jest też dniem ostatecznej spłaty kredytu.

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta.

Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu są: hipoteki umowne (odnowienie) wraz z cesjami praw z polisy ubezpieczeniowej; zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach wraz z cesją praw z polisy; zastaw rejestrowy na zapasach surowców wraz z cesją praw z polisy; cesja wierzytelności z monitoringiem z umowy factoringu zawartej pomiędzy Emitentem, a ING Commercial Finance Polska S.A.; weksel własny in blanco (zastępujący dotychczasowe zabezpieczenie w formie bankowego tytułu egzekucyjnego).

Oprocentowanie linii kredytowej ustalono na: WIBOR 1M, LIBOR 1M, EURIBOR 1M, powiększone o marże Banku.

Warunki finansowe umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach handlowych. W umowie nie zawarto warunków ani terminów rozwiązujących bądź zawieszających. W umowie nie przewidziano kar umownych.

|  |  |
| --- | --- |
| Umowa kredytu została uznana za umowę znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu umowy przekracza 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. |  |

Jednocześnie wraz z limitem factoringowym w ING Commercial Finance Polska S.A. i opisaną umową wieloproduktową - łączne zaangażowanie Grupy ING w finansowanie ZMR wynosi na dzień sporządzenia niniejszego raportu 40 mln zł oraz 2,5 mln euro na limity przedrozliczeniowe i rozliczeniowe umowy terminowych transakcji walutowych.

Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.