

Raport bieżący 20/2019 z dnia 2019-06-24 18:58

## **Odnowienie umowy kredytowej**

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 24.06.2019 r. zawarty został aneks do umowy kredytowej o linię wielocelową (dalej: „Aneks”), zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „BOŚ”) w dniu 19.08.2014 r. na okres do dnia 30.06.2019 r. (dalej: „Umowa”), zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr z 23/2014 z dnia 20.08.2014 r.

Zgodnie z Aneksem, czas obowiązywania Umowy został przedłużony do dnia 29.06.2024 r. Pozostałe warunki Umowy, w tym wysokość kredytu w kwocie 50 mln zł, nie ulegają zmianie. Jednocześnie będą obowiązywały zabezpieczenia udzielone przez Spółkę na rzecz BOŚ w postaci ograniczonych praw rzeczowych, tj. zastaw rejestrowy do kwoty 125 000 000 zł oraz hipoteka umowna łączna do kwoty 75 000 000 zł, ustanowione na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki w postaci Wydziałów Produkcji: Siarczanowanych ETS i Etoksylatów ETE-1, położonych w Brzegu Dolnym oraz Etoksylatów ETE-2, położonego w Płocku. Łączna wartość ewidencyjna obciążanych aktywów Spółki wynosi ok. 142 mln zł, w tym grunty, budynki i budowle ok. 83 mln oraz urządzenia i maszyny ok. 59 mln zł. Tym samym wartość obciążanych aktywów przekracza kryterium 10% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, co spowodowało uznanie tych aktywów za znaczące.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku