

WB ELECTRONICS S.A.

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

tel.: +48 22 731 25 00
fax: +48 22 731 25 01
e-mail: info@wb.com.pl
www.wb.com.pl

NIP: 526-216-83-87
REGON: 012890349

Typ raportu: Raport bieżący ESPI

Numer: 7/2017

Data dodania: 2017-09-04

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

Podmiot: WB Electronics Spółka Akcyjna

Tytuł: Informacja nt. współpracy z mBank S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2017 z 24 lipca 2017 roku w sprawie podjęcia działań w celu optymalizacji struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej WB Electronics, Zarząd WB Electronics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 4 września 2017 roku uzgodnił z mBank S.A. warunki współpracy w zakresie finansowania działalności bieżącej w ramach której:

- zawarta została umowa o kredyt obrotowy wysokości 35 mln zł z terminem udostępnienia do końca października 2017 roku oraz spłatą w kwartalnych ratach w terminie do końca września 2020 roku, oprocentowaniem w wysokości WIBOR 1M powiększonym o marżę Banku, którego zabezpieczenie stanowić będzie w szczególności cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Spółce z tytułu realizowanych kontraktów;

- zawarty został aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym na mocy którego, kwota kredytu począwszy od dnia 19 września 2017 roku ulegnie zwiększeniu limitu z 20 mln zł do 30 mln zł, przy czym kwota ta będzie mogła zostać wykorzystana w ramach sublimitów przez Emitenta (w wysokości 83% limitu) oraz spółki zależnej Arex sp. z o.o. (w wysokości 13% limitu) oraz MindMade sp. z o.o. (w wysokości 4% limitu); termin obowiązywania ww. umowy został ustalony na 31 sierpnia 2018 roku, oprocentowanie ustalono w oparciu o WIBOR 1M powiększony o marżę Banku; zabezpieczenie kredytu stanowić będzie hipoteka umowna łączna na zlokalizowanej w Ożarowie Mazowieckim nieruchomości należącej do Emitenta, cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Spółce z tytułu realizowanych kontraktów oraz weksle in blanco złożone przez Emitenta oraz wskazane powyżej spółki zależne.

Niezależnie od wskazanych powyżej zabezpieczeń Spółka poddała się egzekucji do kwoty 150% wartości poszczególnych limitów kredytowych w udzielonych w ramach ww. umów.

Osoby reprezentujące podmiot:

Adam Bartosiewicz - Wiceprezes Zarządu