

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2017

Data sporządzenia: 2017-05-24

Skrócona nazwa emitenta

IZOBLOK S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej z bankiem PKO BANK POLSKI S.A. NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND przez Spółkę zależną od Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 24 maja 2017 r. spółka zależna od Emitenta tj. IZOBLOK GmbH z siedzibą w Ohrdruf, Niemcy (dalej: „IZOBLOK GmbH”) podpisała z bankiem PKO BANK POLSKI S.A. NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy (dalej: „Bank”) umowę kredytu w rachunku bieżącym oraz umowę o kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.

Zgodnie z zawartą umową kredytu w rachunku bieżącym, Bank udzielił IZOBLOK GmbH limitu kredytowego w wysokości 3 000 000,00 EUR (słownie euro: trzy miliony), co w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia 24 maja 2017 r. stanowi kwotę 12.595.500,00 PLN. Wysokość oprocentowania kredytu równa jest stopie procentowej EURIBOR 1M, oznaczającą notowaną na rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, powiększonej o marżę Banku. Marża Banku nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Na mocy zawartej umowy termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym upływa w dniu 31.05.2018 r.

Zgodnie z zawartą umową o kredyt inwestycyjny, Bank udzielił IZOBLOK GmbH limitu kredytowego w wysokości 1 800 000,00 EUR (słownie euro: jeden milion osiemset tysięcy), co w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia 24 maja 2017 r. stanowi kwotę 7.557.300,00 PLN. Wysokość oprocentowania kredytu równa jest stopie procentowej EURIBOR 1M, oznaczającą notowaną na rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, powiększonej o marżę Banku. Marża Banku nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Na mocy zawartej umowy termin spłaty kredytu inwestycyjnego upływa w dniu 31.05.2023 r.

Zabezpieczeniem w/w kredytów jest:

- hipoteka umowna na nieruchomościach należących do IZOBLOK GmbH,
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej mającej za przedmiot ubezpieczenia nieruchomości należące do IZOBLOK GmbH,
- cesja należności handlowych

Uruchomienie kredytów nastąpi po spełnieniu określonych w umowie warunków dotyczących zabezpieczeń. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Spółka zakwalifikowała niniejszą informację jako poufną ze względu na wartość przedmiotu umowy.

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 (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
IZOBLOK S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-503	Chorzów
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Kluczborska	11
(ulica)	(numer)
+48 32 772 57 01	+48 32 772 57 00
(telefon)	(fax)
	www.izo-blok.pl
(e-mail)	(www)
626-24-91-048	276099042
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-05-24	Przemysław Skrzydlak	Prezes Zarządu	