

Raport bieżący nr 16/2018

Data sporządzenia: **28-09-2018 r., 18:00**

Temat: **Umowa zmieniająca do umowy znaczącej**

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 28 września 2018 roku Spółka zawarła z mBank S.A. (dalej: Bank) umowę zmieniającą nr 12 (dalej: Aneks) do umowy kredytu zawartej przez Spółkę z Bankiem dnia 4 września 2012 roku następnie zmienianej (dalej: Umowa kredytu), w tym ostatnio na podstawie umowy zmieniającej nr 11 do Umowy kredytu z dnia 28 marca 2018 roku (o zawarciu przedmiotowej umowy zmieniającej Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2018 z dnia 28 marca 2018 roku).

Na podstawie Aneksu w szczególności:

- a) nastąpiła zmiana ostatecznych terminów spłaty kredytów D1 i E w ten sposób, że ostateczny termin spłaty:
- (i.) kredytu D1 został ustalony na dzień 30 września 2019 roku (z dotychczasowego ostatecznego terminu spłaty tego kredytu określonego na dzień 29 marca 2019 roku);
 - (ii.) kredytu E został ustalony na dzień 30 września 2019 roku (z dotychczasowego ostatecznego terminu spłaty tego kredytu określonego na dzień 29 marca 2019 roku);
- przy czym terminy spłaty pozostałych kredytów udzielonych na podstawie Umowy kredytu pozostaną bez zmian.
- b) Kwota kredytu D1 została w okresie od dnia zawarcia Aneksu do dnia 28 lutego 2019 roku zwiększona z kwoty 8 000 000 (słownie: osiem milionów) złotych do kwoty 10 000 000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych, tj. o 2 000 000,00 złotych (słownie: dwa miliony złotych);
- c) Bank zrzekł się uprawnień przysługujących mu na podstawie Umowy kredytu w związku z potencjalnym wystąpieniem na dzień 30 września 2018 roku przypadku naruszenia Umowy kredytu związanego z przekroczeniem przez Spółkę opisanych szczegółowo w Umowie kredytu wskaźników finansowych, na dzień 30 września 2018 roku, pod warunkiem, że ww. wskaźniki finansowe nie przekroczą poziomów opisanych w Aneksie.

Informacje o podpisaniu Umowy kredytu, umów zabezpieczających spłatę kredytu, umowach zmieniających Umowę kredytu Spółka przekazywała w raporcie bieżącym nr 63/2012 (wraz z korektami do raportu), nr 26/2013, nr 27/2013, nr 31/2013, nr 36/2013 (wraz z korektą do raportu), nr 22/2014, 24/2016, 38/2017, 42/2017, 73/2017, 84/2017 oraz 3/2018.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Michał Jarczyński	Prezes Zarządu
Anna Kułach	Wiceprezes Zarządu