

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2018

Data sporządzenia: 2018-10-09

Skrócona nazwa emitenta

AZTEC INTERNATIONAL S.A.

Temat

Zakończenie negocjacji i zawarcie istotnych umów kredytowych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2018 z dnia 25.07.2018 r. informuje o zakończeniu procesu negocjacji w sprawie pozyskania finansowania w formie kredytu celowego. W dniu 09.10.2018 r. Zarząd otrzymał podpisane nowe umowy kredytowe zawarte z bankiem Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie. W ramach w/w umów Emitentowi przyznano:

1. Kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 280 000 EUR

Zawarty kredyt oprocentowany jest stawką referencyjną EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR, marża banku w skali roku wynosi łącznie 2,10 punktu procentowego. Dniem ostatecznej spłaty kredytu jest 30 września 2019 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w banku, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez kredytobiorcę, hipoteka łączna na nieruchomości oraz cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące oraz realizację kontraktu zawartego z międzynarodowym dystrybutorem materiałów budowlanych, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 14/2018 z dnia 24.07.2018 r.

2. Kredyt inwestycyjny na kwotę 4 500 000 PLN

Zawarty kredyt oprocentowany jest stawką referencyjną WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów w PLN, marża banku w skali roku wynosi łącznie 1,95 punktu procentowego. Dniem ostatecznej spłaty kredytu jest 30 września 2029 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w banku, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez kredytobiorcę, hipoteka łączna na nieruchomości oraz cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości. Celem kredytu jest finansowanie zakupu działki wraz z budową nowej siedziby firmy oraz zakładu produkcyjnego. Do najważniejszych warunków uruchomienia finansowania należą: podpisanie umowy z generalnym wykonawcą, ustanowienie niezbędnych zabezpieczeń spłaty kredytu w formie hipoteki, podpisanie odpowiednich polis ubezpieczeniowych oraz wniesienie wkładu własnego w wysokości min. 2 570 000 PLN.

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA | |
| (pełna nazwa emitenta) | |
| AZTEC INTERNATIONAL S.A. | Budownictwo (bud) |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) |
| 60-320 | Poznań |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) |
| Butgarska | 63/65 |
| (ulica) | (numer) |
| +48 61 86-76-084 | +48 61 86-73-444 |
| (telefon) | (fax) |
| ir@aztec-international.eu | www.aztec-international.eu |
| (e-mail) | (www) |
| 787-19-22-976 | 634231705 |
| (NIP) | (REGON) |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|----------------------------------------|--------|
| 2018-10-09 | Rafał Cędrowski | Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy | |

Komisja Nadzoru Finansowego

