

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2019

Data sporządzenia: 2019-11-08

Skrócona nazwa emitenta

AZTEC INTERNATIONAL S.A.

Temat

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") informuje o zawarciu istotnych umów kredytowych. W dniu 08.11.2019 r. Zarząd otrzymał podpisane umowy kredytowe zawarte z bankiem BNP Paribas 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

Kontynuacja umowy kredytowej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 19/2018 z dnia 09.10.2018 r. Zawarty kredyt oprocentowany jest stawką referencyjną EURIBOR dla trzymiesięcznych depozytów w EUR, marża banku w skali roku wynosi łącznie 1,60 punktu procentowego. Dniem ostatecznej spłaty kredytu jest 30 września 2020 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w banku, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez kredytobiorcę, hipoteka łączna na nieruchomości oraz cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące.

2. Kredyt inwestycyjny na kwotę 4 500 000 PLN

Kontynuacja umowy kredytowej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 19/2018 z dnia 09.10.2018 r. 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 wystawiony 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.

3. Kredyt płatniczy na kwotę 400 000 EUR

Zawarty kredyt oprocentowany jest stawką referencyjną EURIBOR dla trzymiesięcznych depozytów w EUR, marża banku w skali roku wynosi łącznie 1,60 punktu procentowego. Dniem ostatecznej spłaty kredytu jest 31 grudnia 2021 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w banku, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez kredytobiorcę, hipoteka łączna na nieruchomości, cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości oraz jawna cesja należności z kontraktu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 06/2019 z dnia 25.07.2019 r. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją kontraktu zawartego z Würth Oy i Ferrometal Oy – międzynarodowym dystrybutorem materiałów budowlanych, o którym Emitent informował w w/w raporcie ESPI.

AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AZTEC INTERNATIONAL S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-320

Poznań

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Bułgarska

(ulica)

63/65

(numer)

+48 61 8676084

(telefon)

+48 618673444

(fax)

ir@aztec-international.eu

(e-mail)

www.aztec-international.eu

(www)

787-19-22-976

(NIP)

634231705

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-11-08	Rafał Cędrowski	Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy	