

Raport bieżący 9/2014

Data sporządzenia: 22.05.2014 r.

Temat: Zawarcie umowy istotnej z mBank S.A.

Podstawa prawna ogólna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść:

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. (Kredytobiorca, Spółka) z siedzibą w Bogdance informuje, iż w dniu 21 maja 2014 roku zawarł umowę o udzielenie Kredytobiorcy kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym przez mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18.

Środki z kredytu zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Spółki. Zaciągnięcie kredytu pozwoli Spółce na zabezpieczenie poziomu płynności finansowej, przewidzianego w strategii Spółki.

Wartość kredytu wynosi 150.000.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych). Kredyt został udzielony na okres 24 miesięcy od dnia postawienia środków do dyspozycji Kredytobiorcy. Okres obowiązywania umowy może zostać przedłużony.

Pozostałe główne warunki umowy kredytowej:

- oprocentowanie: stała w okresie kredytowania marża banku plus WIBOR 1M,
- marża banku: 0,3497% p.a.,
- terminy płatności odsetek: ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych zapisów umów kredytowych.

Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne