

Umowa kredytowa

Raport bieżący nr 3/2018/ESPI z dnia 30 marca 2018 roku

Multimedia Polska S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 marca 2018 roku została zawarta pomiędzy Credit Agricole CIB oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. jako pierwotnymi kredytodawcami a Multimedia Polska S.A. jako kredytobiorcą: umowa kredytu terminowego na łączną kwotę 1.515.000.000 zł (jeden miliard pięćset pięćnaście milionów) z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zadłużenia Spółki oraz jej akcjonariuszy, a także umowa kredytu obrotowego na kwotę 30.000.000 zł (trzydzieści milionów) z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb Spółki.

Oprocentowanie kredytu oparte jest na zmiennej stopie procentowej WIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych powiększonej o marżę zależną od wskaźników finansowych.

Ostateczna data spłaty kredytów nastąpi po 6 latach.

Zaciągane zadłużenie zostanie zabezpieczone m.in. zastawami rejestrowymi na akcjach Spółki oraz na akcjach i udziałach jej spółek zależnych, a także na przedsiębiorstwie Spółki oraz wybranych rachunkach bankowych. Poręczycielami spłaty zobowiązań wynikających z opisanych wyżej umów kredytu są Multimedia Polska – Południe S.A., Multimedia Infrastruktura Sp. z o.o. oraz Multimedia Polska Biznes S.A. – spółki zależne od Multimedia Polska S.A. Umowy nie zawierają postanowień odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna:

§ 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.