

ESPI
Raport bieżący 25/2019

z dnia 29 listopada 2019 roku

Tytuł:	Zawarcie umowy kredytowej z mBank S.A.
Podstawa prawna:	Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Treść:	<p>Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o podpisaniu z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) w dniu 28 listopada 2019 roku umowy kredytowej (dalej: „Umowa Kredytowa”).</p> <p>Umowa kredytowa dotyczy udzielenia przez Bank na rzecz Emitenta nieodnawialnego krótkoterminowego kredytu operacyjnego w maksymalnej wysokości 2.600.000,00 EUR (dwa miliony sześćset tysięcy euro).</p> <p>Kredyt zostanie wypłacony w dwóch transzach:</p> <ul style="list-style-type: none">• transza I – w kwocie 2.400.000 EUR (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy euro),• transza II – w kwocie 200.000 EUR (słownie: dwieście tysięcy euro). <p>Okres finansowania: do 31 marca 2020 roku Oprocentowanie: stała marża.</p> <p>Splata zobowiązań wobec Banku na podstawie tej Umowy będzie zabezpieczona m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none">• zastawem finansowym w drugiej kolejności zaspokojenia na wierzytelnościach z rachunków bankowych Kredytobiorcy oraz każdej Istotnej Spółki Zależnej ustanowionymi na rzecz Banku;• pełnomocnictwem Kredytobiorcy i wszystkich Istotnych Spółek Zależnych udzielonym na rzecz Banku do korzystania z wszystkich zastawionych rachunków bankowych;• zastawem najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na 100% akcji, jakie Emitent posiada w spółce prawa włoskiego TRADE S.p.A. z siedzibą w Turynie;• poręczeniem zobowiązania Emitenta na rzecz Banku przez dwie spółki zależne od Emitenta tj. ASM Sales Force Agency Spółkę z o.o. oraz Gruppo Trade Service – Polska Spółkę z o.o.;• oświadczeniem Kredytobiorcy ASM Sales Force Agency Spółkę z o.o. oraz Gruppo Trade Service – Polska Spółkę z o.o. o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku. <p>Poręczenia przez dwie wyżej wymienione spółki zależne od Emitenta oraz zastawy ustanowione przez Istotne Spółki Zależne zostały udzielone do kwoty 3.900.000,00 EUR.</p> <p>Warunkiem uruchomienia finansowania jest zawarcie umowy zastawu udziałów na 100% akcji w spółce prawa włoskiego działającej pod firmą TRADE S.p.A.</p> <p>Umowa Kredytu zawiera ponadto zapisy typowe dla krótkoterminowych umów finansowania obrotowego w tym tzw. przypadki naruszenia, politykę informacyjną, konieczność utrzymania określonych wskaźników finansowych (tzw. kowenanty finansowe).</p>

	<p>Umowa nie zawiera postanowień o karach umownych.</p> <p>Umowa została zawarta w związku z dofinansowaniem działalności operacyjnej spółki Vertikom GmbH oraz ASM Germany GmbH.</p>
Osoby reprezentujące Emitenta:	<p>Adam Stańczak – Prezes Zarządu</p> <p>Dorota Kenny – Członek Zarządu</p>