

Raport bieżący 22/2016

Zarząd Arcus S.A. (Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu 27 września 2016 roku wpłynął obustronnie podpisany kolejny Aneks do Umowy z Bankiem Zachodnim WBK z siedzibą we Wrocławiu, o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 6 mln zł. w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej Spółki (o przebiegu współpracy z Bankiem Spółka informowała szczegółowo w Raporcie Półrocznym z 2016 roku).

Dniem spłaty kredytu jest 31 marzec 2017 roku.

Wielkość kredytu będzie ulegała systematycznemu zmniejszeniu, aż do kwoty 4,5 mln złotych na dzień 1 marca 2017 roku.

Spółka zobowiązana jest do utrzymania na odpowiednim poziomie wskaźników charakteryzujących jej sytuację finansową.

Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 1M (dla odpowiednich okresów odsetkowych) powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczeniem w/w umowy jest cesja z należności handlowych, weksel in blanco a także poręczenie majątkowe, którego udzielił akcjonariusz większościowy. Wysokość prowizji i opłat, została ustalona na warunkach rynkowych, przy czym łączna wartość poręczenia przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Kary umowne: Kredytobiorca zobowiązany jest do poddania się egzekucji w zakresie zobowiązań wynikających z umowy kredytu.