

Raport bieżący nr 24/2024 z dnia 12.06.2024 r.

Temat: Istotna zmiana umowy znaczącej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 12 czerwca 2024 roku, Emitent otrzymał informację o podpisaniu przez Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, Aneksu nr 10 z dnia 10.06.2024 r. do Umowy Wieloproduktowej nr 894/2020/00001589/00 z dnia 26.05.2020 r., wprowadzającego istotne zmiany ww. umowy.

Zawarty aneks przedłuża okres trwania umowy do dnia 25.05.2026 r., a ponadto zwiększa wysokość limitu kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 35.000.000,00 zł, z sublimitami:

1. sublimit w wysokości:

35.000.000,00 zł, (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych 00/100) dostępny w okresie dostępności limitu kredytowego do wykorzystania na następujące produkty:

a) kredyty obrotowe w rachunku bankowym złotowym prowadzonym na rzecz Emitenta do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia równego wysokości dostępnego sublimitu;

2. sublimit w wysokości:

6.000.000,00 EUR (słownie: sześć milionów euro 00/100) dostępny w okresie dostępności limitu kredytowego do wykorzystania na następujące produkty:

a) kredyty obrotowe w rachunku bankowym w EUR do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia równego wysokości dostępnego sublimitu.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z ww. umowy będą m.in.:

1) hipoteka umowna łączna do kwoty 46.110.000,00 zł, na:

(i) przysługującym Emitentowi prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków stanowiących odrębną nieruchomość, położonej w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej, objętej księgą wieczystą KW KA1C/00004079/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych;

(ii) przysługującym Emitentowi prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonej w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej, objętej księgą wieczystą KW KA1C/00018465/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych;

(iii) przysługującym Emitentowi prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków stanowiących odrębną nieruchomość, położonej w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej, objętej księgą wieczystą KW KA1C/00005080/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych;

(iv) przysługującym Emitentowi prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonej w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3F, objętej księgą wieczystą KW RA1R/00077519/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

2) Zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości minimalnej 25.000.000,00 zł będących własnością Emitenta znajdujących się w magazynach: Radom, ul. Wielkopolska 3; Jawor, ul. Kuziennicza 15; Świętochłowice ul. Łagiewnicka 1c.

Dr. Miele Cosmed Group S.A.

26-600 Radom, ul. Wielkopolska 3, tel.: (+48) 48 384 58 01, tel./fax: 48 360 92 57, e-mail: recepcja@dr-miele.eu
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000049539
NIP: 7960069371, REGON: 670990050, BDO: 000015151, kapitał zakładowy: 87 338 652,00 zł, kapitał wpłacony: 87 338 652,00 zł
Konto: ING Bank Śląski: PL 04 1050 1461 1000 0090 3219 9862, IBAN: PL 04 1050 1461 1000 0090 3219 9862, BIC/SWIFT: INGBPLPW

Pozostałe warunki umowy, w tym warunki finansowe, zostały ustalone pomiędzy stronami w drodze negocjacji i stanowią tajemnicę handlową. Nie odbiegają one od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Dr. Miele Cosmed Group S.A.

26-600 Radom, ul. Wielkopolska 3, tel.: (+48) 48 384 58 01, tel./fax: 48 360 92 57, e-mail: repcja@dr-miele.eu
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000049539
NIP: 7960069371, REGON: 670990050, BDO: 000015151, kapitał zakładowy: 87 338 652,00 zł, kapitał wpłacony: 87 338 652,00 zł
Konto: ING Bank Śląski: PL 04 1050 1461 1000 0090 3219 9862, IBAN: PL 04 1050 1461 1000 0090 3219 9862, BIC/SWIFT: INGBPLPW