Raport bieżący 28/2022

Data sporządzenia: 2022-09-09

Temat: Zawarcie znaczących umów z mBank S.A.

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

Zarząd Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach („Spółka" lub „Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. oraz nr 19/2021 z dnia 3 listopada 2021 r., niniejszym informuje, że Spółka zawarła z mBank Spółka Akcyjna: (i) aneks nr 13 do umowy ramowej dla linii wieloproduktowej nr 38/098/14/Z/VX z dnia 13 października 2014 r. wraz z późn. zm. („Umowa") oraz (ii) aneks nr 8 do umowy ustanawiającej hipotekę nr 38/018/14 z dnia 13 października 2014 r. (łącznie zwane jako: „Aneksy"). Zgodnie z zawartymi Aneksami, Spółce przysługuje obecnie łączny limit w kwocie 80 mln złotych („Limit"). W ramach Limitu udostępniono Spółce następujące sublimity: (i) na kredyt w rachunku bieżącym – w kwocie 70 mln złotych, (ii) na kredyt obrotowy – w kwocie 10 mln złotych, (iii) linia na gwarancje - w kwocie 10 mln złotych, (iv) na akredytywy - w kwocie 50 mln złotych. Jednocześnie z zawartego aneksu do Umowy wynika nowy termin ważności linii i nowy termin ważności innych produktów wynikających z Umowy, w tym w zakresie terminu spłaty kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym - do dnia 29 września 2023 r. Z zawartego aneksu do Umowy, wynika także możliwość, aby termin ważności gwarancji i akredytywy wykraczał poza termin ważności linii i nie przekroczył dnia 30 września 2025 r. dla gwarancji oraz 30 września 2024 r. dla akredytywy.

Emitent w ramach zawartych Aneksów dokonał również zmiany wierzytelności zabezpieczonej hipoteką poprzez (i) podwyższenie kwoty produktów bankowych (tj. w postaci kredytu na rachunku bieżącym, kredytu obrotowego, gwarancji, akredytywy) wskazanych w Umowie do kwoty 80 mln złotych oraz (ii) zmianę terminu spłaty zabezpieczonych wierzytelności na dzień określony zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie. W związku z zawartymi Aneksami zabezpieczeniem Umowy jest: (i) hipoteka łączna na nieruchomościach Emitenta położonych w Palmirach do kwoty 120 mln złotych, oraz (ii) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zawarte Aneksy nie zawierają postanowień odbiegających od standardowych warunków, które są stosowane przy tego rodzaju umowach.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2022-09-09 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu