

Raport bieżący nr 14/2020 z dnia 16.07.2020 r. (godz. 12:57)

Podpisanie umów z Bankiem PEKAO S.A.

Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała z Bankiem PEKAO S.A. niżej wymienione umowy:

1. Umowę kredytu nieodnawialnego obrotowego w wysokości 2 000 000,00 PLN, którego data ostatecznej spłaty upływa w dniu 29.10.2021 roku.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunków bankowych oraz dodanie wierzytelności do już ustanowionej hipoteki na jednej z nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym.
Pozostałe warunki umowy kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
2. Umowę u dzielenie gwarancji bankowej dla jednego z kluczowych klientów Spółki na kwotę 3 442 500,00 PLN, z terminem ważności do 08.10.2021 roku.
Zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń Banku jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunków bankowych oraz dodanie wierzytelności do już ustanowionej hipoteki na jednej z nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
3. Aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 28.02.2020 roku, na mocy którego Bank udziela odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 3 000 000,00 PLN do 31.07.2021 roku.
Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy zmianie.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.