

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2016

Data sporządzenia: 2016-03-11

Skrócona nazwa emitenta

SANOK RC SA

Temat

Zawarcie znaczącej umowy.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie §5 ust.1 pkt 3 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133) Zarząd Sanok RC S.A. (Spółka) informuje o zawarciu w dniu 11 marca 2016 roku z Bankiem BPH Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku Umowy kredytu o linię wielocelową wielowalutową.

Przedmiotem podpisanej umowy jest Kredyt udostępniony Spółce do wykorzystania w ramach wielowalutowej linii kredytowej, umożliwiający korzystanie:

- z limitu kredytowego do równowartości 45 mln PLN, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz

- po zawarciu odrębnej Umowy Ramowej, z sublimitu na transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej: dla PLN 1M WIBOR, dla EUR 1MEURIBOR, dla USD 1MLIBOR, powiększonej o marżę banku.

Okres kredytowania: 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Ostateczny termin obowiązywania gwarancji i akredytyw wystawionych za Spółkę może wykraczać o 1 rok poza okres kredytowania.

Zabezpieczenie kredytu stanowią: zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 15 mln PLN oraz hipoteka umowna do kwoty 15 mln PLN z cesją praw z umowy ubezpieczenia, pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach Spółki oraz weksel in blanco.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

SANOK RUBBER COMPANY SA		(pełna nazwa emitenta)	
SANOK RC SA		Motoryzacyjny (mot)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
38-500	Sanok		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Przemyska		24	
	(ulica)	(numer)	
(013) 46-544-44		(013) 46-544-55	
(telefon)		(fax)	
sekretariat@sanokrubber.pl		www.sanokrubber.pl	
(e-mail)		(www)	
687-00-04-321		004023400	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-03-11	Marek Łęcki	Prezes Zarządu	
2016-03-11	Marcin Saramak	Członek Zarządu	

