

Raport bieżący nr 70/2021

Data sporządzenia: 21.12.2021

Podstawa Prawna: art. 17 MAR – informacje poufne.

Temat: zawarcie umowy kredytowej

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 z 20 maja 2021 roku, w którym Zarząd Cognor Holding S.A. („**Emitent**”) informował o zawarciu przez swoją spółkę zależną Cognor S.A. („**Cognor**”) z Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.a. z siedzibą w Buttrio we Włoszech („**Danieli**”) umowy dostawy („**Umowa Dostawy**”), na mocy której Danieli zobowiązało się dostarczyć do zakładów produkcyjnych Cognor m.in. kompletną linię produkcyjną do wytwarzania prętów gorącowaconych oraz urządzenie do zwijania prętów żebrowanych w kręgi (*spooler*), Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 21 grudnia 2021 r. podpisana została umowa kredytowa pomiędzy Cognor jako kredytobiorcą oraz Emitentem jako gwarantem a Banco Santander, S.A. jako wyłącznym organizatorem, agentem oraz kredytodawcą oraz Santander Bank Polska S.A. jako agentem zabezpieczeń, stroną hedgingu oraz bankiem wystawiającym akredytywę, na podstawie której Cognor udostępniony został kredyt terminowy w transzach EUR i PLN, w maksymalnych kwotach wynoszących odpowiednio 30.500.000 EUR oraz 240.000.000 PLN, przeznaczony na realizację inwestycji stanowiących przedmiot Umowy Dostawy.

Ostateczny termin spłaty kredytu został ustalony na 21 grudnia 2031 r., przy czym okres spłaty rozpocznie się po zakończeniu okresu dostępności, który wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia umowy kredytowej. Wysokość oprocentowania kredytu stanowić będzie suma odpowiedniej stawki WIBOR lub EURIBOR oraz marży, a odsetki naliczane będą w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych. Zabezpieczenie kredytu stanowić będą m.in. gwarancja Emitenta, zastaw rejestrowy na aktywach stanowiących przedmiot inwestycji, hipoteka na nieruchomościach, na których realizowana będzie inwestycja, przelew wierzytelności z umów związanych z inwestycją oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji Cognor i Emitenta. Wypłata kredytu uzależniona jest od spełnienia standardowych warunków zawieszających.

Umowa przewiduje objęcie 80% wartości finansowania gwarancją spłaty wystawioną przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.).

W pozostałym zakresie umowa kredytowa zawiera warunki standardowe dla tego typu finansowań.

Podpisy osób działających w imieniu Emitenta:

Przemysław Sztuczkowski – Prezes Zarządu