

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2016

Data sporządzenia: 2016-08-05

Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA

Temat

Zawarcie umowy z mFaktoring SA w zakresie faktoringu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Ceramika Nowa Gala SA ("Spółka") podaje do publicznej informacji, iż 05 sierpnia 2016 roku spółka zawarła z mFaktoring SA z siedzibą w Warszawie transakcję faktoringu z przejściem ryzyka niewypłacalności odbiorcy (obsługa polis przez Dostawcę).

Strony umowy:

Ceramika Nowa Gala SA - dostawca;
mFaktoring SA - faktor.

Najistotniejsze warunki umowy:

- Limit faktoringowy: 25.000 tys. złotych;
- Zaliczka: 90%;
- Finansowanie odbiorców do limitów przyznanych przez Ubezpieczyciela;
- Pełne przejście ryzyka zgodnie z polisą ubezpieczeniową spółki, pomniejszone o udział własny, mFaktoring SA ma prawo odebrać wypłaconą zaliczkę wówczas, gdy:
 - A) Faktor otrzyma decyzję o odmowie wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela lub
 - B) Dostawca nie przedstawi ubezpieczycielowi dokumentów wymaganych polisą ubezpieczeniową do wypłaty odszkodowania i Ubezpieczyciel w terminie przewidzianym polisą ubezpieczeniową (tj. 225 dni po t/p) nie podejmie decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty ubezpieczenia.

Zabezpieczenia ww. umowy stanowią:

- weksel własny In blanco z deklaracją wekslową;
- cesja z rachunku mBank SA;
- trójstronne porozumienie pomiędzy spółką, mFaktoring SA a ubezpieczycielem ERGO Hestia SA w zakresie cesji praw do odszkodowania.

Istotne koszty finansowe związane z ww. umową to:

- Prowizja faktoringowa liczona jako procent od wartości skupionej wierzytelności, niezależnie od t/p, nie mniej niż 3 000 PLN miesięcznie;
- koszty odsetkowe liczone jako stawka Wibor o/n powiększona o marżę;
- prowizja przygotowawcza.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Zawarta umowa pozwoli na obniżenie bilansowej wartości należności do kwoty wypłaconej spółce przez faktora.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 MAR

CERAMIKA NOWA GALA SA

(pełna nazwa emitenta)

NOWAGALA

(skrótowa nazwa emitenta)

Materiałów budowlanych (mbu)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

26-200

(kod pocztowy)

Końskie

(miejscowość)

Ceramiczna

(ulica)

1

(numer)

041 39 01 100

(telefon)

041 39 01 102

(fax)

info@nowa-gala.com.pl

(e-mail)

www.nowa-gala.com.pl

(www)

658-10-02-540

(NIP)

290556362

(REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-08-05	Waldemar Piotrowski	prezes zarządu	
2016-08-05	Paweł Górnicki	wiceprezes zarządu	