

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2020

Data sporządzenia: 2020-07-29

Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA

Temat

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Ceramika Nowa Gala SA („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 7/2020 z 31 stycznia 2020 roku informuje, iż 29 lipca 2020 roku spółka zależna Ceramika Gres SA („CGR”) podpisała z ING Bank Śląski SA („Bank”) aneks nr 12 do umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym nr 894/2014/00000309/00 z 23 czerwca 2014 roku („Aneks”).

Aneks nr 12 wydłużył termin spłaty kredytu z 31 lipca 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku. Zgodnie z zawartym Aneksem kwota dostępnego limitu finansowania będzie się zmniejszać zgodnie z poniższym harmonogramem:

- a) 21.500.000,00 PLN w okresie od dnia 01.03.2020r. do dnia 31.07.2020r.;
- b) 21.000.000,00 PLN w okresie od dnia 01.08.2020r. do dnia 31.08.2020r.;
- c) 20.500.000,00 PLN w okresie od dnia 01.09.2020r. do dnia 30.09.2020r.;
- d) 20.000.000,00 PLN w okresie od dnia 01.10.2020r. do dnia 31.10.2020r.;
- e) 19.500.000,00 PLN w okresie od dnia 01.11.2020r. do dnia 30.11.2020r.;
- f) 19.000.000,00 PLN w okresie od dnia 01.12.2020r. do dnia 31.12.2020r.
- g) 18.500.000,00 PLN w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.01.2021r.

W ramach zmian wprowadzonych Aneksem dokonano zmiany wysokości poziomu marży bankowej z obecnych 2,1 p.p. do 2,2 p.p. w stosunku rocznym. Jednocześnie zostały zachowane dotychczasowe zabezpieczenia kredytu, w tym udzielone przez Ceramikę Nową Galę SA poręczenie w kwocie 31.000.000 złotych. Ponadto, w okresie na jaki przedłużono kredyt, Bank oczekuje przedstawienia przez spółkę zależną ostatecznego planu spłaty całości zadłużenia.

Jednocześnie Spółka informuje, iż warunkiem wydłużenia terminu spłaty kredytu było przedłużenie umów zawartych pomiędzy Cerrad Sp. z o.o. („Cerrad”) a Spółką i spółką zależną Ceramika Gres S.A., które dotyczą produkcji towarów pod marką i na zlecenie Cerrad oraz pośrednictwo Cerrad w sprzedaży towarów z wykorzystaniem jego kanałów sprzedaży. Zgodnie z decyzją stron powyższe umowy będą kontynuowane na dotychczasowych warunkach, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2020 z 13 lutego 2020 roku, do dnia 31 stycznia 2021 roku.

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)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-07-29	Halina Bąk	prezes zarządu	
2020-07-29	Zbigniew Polakowski	prokurent	