

Raport bieżący nr 11/2021 z dnia 27.05.2021r.

Temat: Zawarcie znaczących umów

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu (Spółka) informuje, że w dniu 27.05.2021 r., Spółka zawarła z bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, następujące umowy:

- 1) umowę o kredyt nieodnawialny, na kwotę 22.060.000 zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych), na okres do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Uzyskane środki zostaną przeznaczone na:

- refinansowanie kredytów inwestycyjnych nr 39/024/16/Z/IN oraz 39/025/16/Z/IN z dnia 20 kwietnia 2016 roku, udzielonych przez mBank S.A.

- 2) umowę o kredyt w rachunku bieżącym, na kwotę 12.000.000 zł. (słownie: dwanaście milionów złotych), na okres 120 miesięcy.

Uzyskane środki zostaną przeznaczone na refinansowanie kredytu obrotowego nr 39/102/13/Z/OB z dnia 19 listopada 2013 roku, udzielonych przez mBank S.A. oraz finansowanie bieżącej działalności.

Podpisane umowy kredytowe poprawią strukturę finansowania Spółki oraz wygenerują istotne oszczędności. Dodatkowe środki obrotowe zostaną przeznaczone na finansowanie nowych kontraktów w drugiej połowie tego roku.