

CATALYST – system ESPI

Raport bieżący nr	17/2017
Data sporządzenia	2017-10-31
Nazwa emitenta	Magellan S.A.
Temat	Uruchomienie limitów kredytowych
Podstawa prawna	Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Magellan S.A. informuje, że w dniu 31 października 2017 roku nastąpiło uruchomienie środków z dwóch limitów kredytowych przyznanych Spółce na podstawie umowy Multiborrower Credit Agreement zawartej pomiędzy Banca Farmafactoring S.p.A. a Bayerische Landsbank z dnia 30 października 2017 roku:

- Kredyt nieodnawialny w wysokości 200.000 tys. PLN,
- Kredyt w rachunku bieżącym 60.000 tys. PLN.

Uruchomione limity kredytowe dostępne są w okresie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Limity kredytowe przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności Spółki, a ich oprocentowanie oparte jest o stopę bazową WIBOR 3M/1M powiększoną o marżę Banku. Szczegółowe warunki umów nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach kredytowych.

Prezes Zarządu
Krzysztof Kawalec

Wiceprezes Zarządu
Rafał Karnowski