

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

26

/

2023

Data sporządzenia: 2023-12-13

Skrócona nazwa emitenta

SANOK RC SA

Temat

Podpisanie znaczącej umowy kredytowej.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Sanok RC S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 13 grudnia 2023 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Umowy Kredytu Inwestycyjnego („Umowa”). Przedmiotem podpisanej Umowy jest kredyt inwestycyjny do kwoty 20 milionów EUR przeznaczony na finansowanie przyszłej inwestycji z okresem wykorzystania do dnia 12 czerwca 2024 roku, po wcześniejszym spełnieniu przez Spółkę określonych w Umowie warunków jego udostępnienia.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej: stawki referencyjnej EURIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie kredytu. Okres kredytowania: od dnia 13 grudnia 2023 roku do dnia 12 grudnia 2028 roku. Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka umowna do kwoty 50 mln PLN z cesją praw z umowy ubezpieczenia, zastaw rejestrowy na zapasach o wartości do 50 mln PLN z cesją praw z umowy ubezpieczenia oraz weksel in blanco.

SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SANOK RC SA

(skrócona nazwa emitenta)

Motoryzacyjny (mot)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

38-500

Sanok

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Przemyska

24

(ulica)

(numer)

(013) 46-544-44

(013) 46-544-55

(telefon)

(fax)

sekretariat@sanokrubber.pl

www.sanokrubber.pl

(e-mail)

(www)

687-00-04-321

004023400

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-12-13	Piotr Szamburski	Prezes Zarządu Sanok RC SA	
2023-12-13	Piotr Dołęga	Członek Zarządu Sanok RC SA	