

---

Raport bieżący nr 39/2017

Temat: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

W dniu 19.09.2017r. Zarząd EKO Export podpisał z bankiem ING Bank Śląski finansującym działalność spółki Aneks do umowy kredytowej zmieniający terminy spłaty posiadanych przez spółkę kredytów.

Spółka w krótkim okresie (8 m-cy) spłaciła zgodnie z umową znaczną kwotę 1.040 tys. EUR. Aneks powoduje zmianę kwalifikacji znacznej części kredytów. Spółka uzyska wydłużenie terminów płatności zobowiązań kredytowych, nie zwiększając ich stanu. Takie rozwiązanie zmniejszy stan zobowiązań krótkoterminowych o 2,1 mln EUR, które będzie przekwalifikowane na zobowiązanie długoterminowe, natomiast 1,14 mln EUR pozostanie jako zobowiązanie krótkoterminowe. Jednocześnie spółka osiągnie znaczną poprawę płynności finansowej, gdyż od września br., w pierwszych 7 m-cach funkcjonowania nowej umowy z bankiem, spadnie wysokość płaconych do banku rat kapitałowych o 110 tys. EUR miesięcznie, a w późniejszym okresie o 75 tys. EUR miesięcznie. Należy też zaznaczyć, że po podpisaniu w/w umowy pokrycie obrotów spółki poprzez krótkoterminową linię kredytową spadnie z 70% w 2016 roku do ok. 20% w roku bieżącym oraz poprawie ulegną wskaźniki płynności na wszystkich poziomach.

Więcej informacji w tej i innych sprawach można znaleźć na stronie internetowej w rubryce Aktualności.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. – informacje poufne

*Bielsko-Biała, dn. 20.09.2017, godzina 09:03*

JACEK DZIEDZIC - Prezes Zarządu

Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej