

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2023

Data sporządzenia: 2023-07-11

Skrócona nazwa emitenta

TESGAS S.A.

Temat

Informacja o podpisaniu umów kredytowych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Kredytobiorca) informuje, iż w okresie od 30 listopada 2022 roku do dnia 11 lipca 2023 zawarł z Bankiem Millennium S.A. (Bank, Millennium, Kredytodawca) umowy kredytowe na łączną kwotę 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100).

Umową kredytową o najwyższej wartości kredytu jest umowa datowana na dzień 11 lipca 2023 roku podpisana w trybie obiegowym na kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100) z ostatecznym terminem spłaty do 4 lipca 2026 roku (Kredyt) na finansowanie bieżącej działalności.

Zabezpieczeniem umowy jest:

- 1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- 2) gwarancja de minimis w kwocie 3.200.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych 00/100) z terminem ważności o 3 miesiące dłuższym niż okres kredytowania tj. do dnia 4 października 2026 roku udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de mini mis PLD-KFG, zabezpieczona wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową,

Z tytułu udzielenia kredytów Bankowi przysługuje prowizja oraz oprocentowanie zmienne ustalone jako WIBOR1M powiększone o marżę Banku.

Pozostałe warunki umów nie odbiegają od typowych warunków stosowanych w tego rodzaju umowach.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TESGAS S.A.	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-070	Dąbrowa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Batorowska	9
(ulica)	(numer)
(61) 89 01 600	(61) 89 01 602
(telefon)	(fax)
tesgas@tesgas.pl	www.tesgas.pl
(e-mail)	(www)
777-25-27-260	639801998
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-07-11	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2023-07-11	marcin Szejter	Wiceprezes Zarządu	