

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2016

Data sporządzenia: 2016-11-02

Skrócona nazwa emitenta

PATENTUS S.A.

Temat

Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 02.11.2016 roku wpłynął podpisany Aneks do następującej umowy o limity wierzytelności zawartych pomiędzy Spółką a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”):

- Umowa o limit wierzytelności na CRD/L/36366/11.

Aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 został zawarty w dniu 21.10.2016 roku wprowadzając następujące zmiany: kwota górnego limitu na podstawie niniejszej umowy: 10.300.000,00 PLN z zastrzeżeniem że w dniu 30.12.2016 roku Bank obniży kwoty Limitu o 1 417 000,00 PLN tj. do kwoty 8 883 000,00 PLN. Formy wykorzystania Limitu: kredyt w rachunku bieżącym: 8.600.000,00 PLN; kredyt rewolwingowy w EUR 55 000,00; gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 PLN. Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 9 660 000,00 PLN, z zastrzeżeniem że od dnia 30.12.2016 roku ww. kwota zadłużenia nie może przekroczyć kwoty 8 600 000,00 PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 31.05.2017 roku; kredyt rewolwingowy: 15.09.2015 roku; gwarancje: 29.04.2016 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 31.05.2017 roku; kredyt rewolwingowy: 29.12.2016 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku.

Pozostałe warunki przedstawione w raporcie bieżącym 4/2016 z dnia 29.01.2016 roku pozostają bez zmian.

Według wiedzy Spółki pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę a Bankiem nie istnieją żadne powiązania.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PATENTUS S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-200

Pszczyna

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Górnos Śląska

11

(ulica)

(numer)

(32) 210 00 78

(telefon)

(32) 210 12 14

(fax)

biuro@patentus.pl

gieluda@patentus.pl

www.patentus.pl

(www)

(e-mail)

638-14-35-033

(NIP)

273585931

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

2016-11-02	Józef Duda	Prezes Zarządu	
------------	------------	----------------	--