

Raport bieżący nr 16/2020

Data sporządzenia: 27 października 2020

Temat: Przedłużenie Kredytu Odnawialnego

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne

Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2016 z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zawarcia pomiędzy Arctic Paper S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A. i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („Kredytodawcy”) istotnych umów związanych z procesem refinansowania Spółki i jej spółek zależnych („Umowa Kredytowa”) oraz raportów bieżących nr 19/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku oraz nr 27/2019 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie technicznego przedłużenia pierwotnej daty zakończenia kredytu odnawialnego („Kredyt Odnawialny”), informuje, iż w dniu dzisiejszym Kredytodawcy przedłużyli Spółce dostępność Kredytu Odnawialnego do dnia 31 stycznia 2021 roku na dotychczas przyjętych warunkach.

Kredyt Odnawialny został udzielony Spółce na łączną wartość 19.800.000 EUR i 20.000.000 PLN i udostępniony przede wszystkim w celach refinansowania wewnątrzgrupowych zobowiązań Spółki lub finansowania wewnątrzgrupowych pożyczek.

Przedłużenie dostępności Kredytu Odnawialnego na trzy miesiące wynika z rozważanych przez Spółkę możliwości i ewentualnych warunków przeprowadzenia procesu refinansowania obecnego zadłużenia Grupy. Spółka planuje uproszczenie obecnej struktury zadłużenia oraz dalszą optymalizację warunków i obniżenie kosztów jego obsługi. Ewentualna decyzja o realizacji refinansowania i wyborze jego ostatecznej struktury uwarunkowana będzie przeprowadzonymi przez Emitenta analizami oraz aktualną sytuacją na rynku finansowym.

Podstawa prawna przekazania raportu:

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 Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.