

Data sporządzenia: 16.03.2022

Skrócona nazwa Emitenta: SYNEKTIK SA

Raport bieżący: 15/2022 ESPI

Temat: Zawarcie umów finansowania

Podstawa prawna: Art.17 ust 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Godzina nadania: 15:35

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 15 marca 2022 r. Spółka zawarła z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa (Bank) następujące umowy:

1. Umowę o MultiLinie kredytową z następującymi warunkami:
 - Kwota MultiLinii: 13 000 000,00 PLN
 - Cel MultiLinii: finansowanie projektu ZAP-X dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
 - Dzień spłaty MultiLinii: 15 maja 2023 r.
 - Oprocentowanie: WIBOR 1M oraz marża bankowa
 - Zabezpieczenie: blokada środków pieniężnych na rachunku technicznym oraz poddanie się egzekucji Spółki w trybie art. 777 k.p.c. do wartości wynoszącej 19 500 000,00 PLN
2. Aneks do Umowy o MultiLinie (w ramach którego dostępne są takie produkty jak: kredyt w rachunku bieżącym, limit na gwarancje, limit na akredytywy) zawartej 1 września 2020 r., na mocy którego:
 - Stroną umowy, oprócz Spółki, staje się również Synektik Czech Republic s.r.o, spółka zależna od Synektik SA (Spółka Zależna)
 - Kwota MultiLinii: do 21 000 000 PLN
 - Cel MultiLinii: finansowanie bieżących projektów Spółki i Spółki Zależnej

- Dzień spłaty MultiLinii: 31 sierpnia 2024 r.
- Oprocentowanie: WIBOR 1M oraz marża bankowa
- Zabezpieczenie: poddanie się egzekucji Spółki w trybie art. 777 k.p.c. do wartości wynoszącej 31 500 000,00 PLN

Podpisanie przedmiotowych umów zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż ich wartość przekracza odpowiednio 22,4% oraz 36,1% kapitałów własnych Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r., a więc przekracza poziom określony wewnątrz przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Cezary Kozanecki – Prezes Zarządu