

Raport bieżący nr 7/2015 z dnia 10.04.2015

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3) , pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje:

1. W dniu 10 kwietnia 2015 roku Dtribev Sp. z o.o. podpisała z ING Commercial Finance Polska S.A. Porozumienie o współpracy w zakresie faktoringu odwróconego z limitem finansowania dostępnego dla dostawców Dtribev Sp. z o.o. do łącznej wysokości 50 000 tys. złotych. Porozumienie obowiązuje do dnia 30 września 2015 roku.

Zabezpieczeniem powyższego Porozumienia jest Umowa poręczenia zawarta pomiędzy Grupą Żywiec S.A. a ING Commercial Finance Polska S.A. w dniu 10 kwietnia 2015 roku do kwoty 50 000 tys. złotych. Poręczenie jest ważne do dnia 31 grudnia 2015 roku.

2. W dniu 10 kwietnia 2015 roku Dtribev Sp. z o.o. podpisała z Bankiem Pekao S.A. Umowę kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 50 000 tys. złotych z terminem obowiązywania do dnia 31 marca 2016 roku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytu oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Zabezpieczeniem powyższej Umowy kredytowej jest Umowa poręczenia za spłatę udzielonego kredytu zawarta pomiędzy Grupą Żywiec S.A. a Bankiem Pekao S.A. w dniu 10 kwietnia 2015 roku do kwoty 50 000 tys. złotych. Poręczenie jest ważne do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

Dtribev Sp. z o.o. jest spółką zależną od Grupy Żywiec S.A.

3. W dniu 10 kwietnia 2015 roku Browar Zamkowy Cieszyn Sp. z o.o. podpisała z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Umowę kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 15 000 tys. złotych z terminem obowiązywania Umowy do dnia 7 kwietnia 2016 roku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytu oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Zabezpieczeniem powyższej Umowy kredytowej jest Umowa poręczenia zawarta pomiędzy Grupą Żywiec S.A. a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. w dniu 10 kwietnia 2015 roku do kwoty 18 000 tys. złotych. Poręczenie jest ważne do dnia 31 października 2016 roku. Browar Zamkowy Cieszyn Sp. z o.o. jest spółką zależną od Grupy Żywiec S.A.