

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2015

Data sporządzenia: 2015-06-25

Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Otrzymanie i zaakceptowanie oferty zmiany warunków umowy kredytu z Bankiem Pekao.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku dotyczącego zawarcia umowy kredytu z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („Bank Pekao”) na finansowanie rozwoju sieci telekomunikacyjnej opartej na technologii LTE oraz HSPA+ („Umowa Kredytowa”), której stronami są Bank Pekao oraz Midas S.A. („Spółka”) wspólnie ze spółkami zależnymi: AERO 2 Sp. z o.o. i Mobyland sp. z o.o., Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 25 czerwca 2015 roku otrzymał od Banku Pekao oraz zaakceptował ofertę zmieniającą Umowę Kredytową („Term Sheet”).

Główne zapisy Term Sheet przewidują:

1. Zwiększenie kwoty kredytu z 200 mln PLN do 350 mln PLN.
2. Rozszerzenie celu kredytu o refinansowanie istniejącego kredytu w Alior Bank S.A. („Alior Bank”) w kwocie 150 mln PLN.
3. Ustalenie okresu dostępności kredytu do końca grudnia 2015r., w tym do końca lipca 2015r. na refinansowanie kredytu Alior Bank.
4. Spłata kredytu: w równych ratach miesięcznych od końca stycznia 2016r.
5. Zabezpieczenie prawne: modyfikacja warunku odnośnie depozytu gotówkowego (DSRA) na 20 mln PLN (aktualna zdeponowana kwota) zamiast 10% zaangażowania.
6. Oferta nie przewiduje istotnych zmian pozostałych warunków Umowy Kredytowej, w tym sposobu kalkulowania odsetek.

Podwyższenie kwoty kredytu wymagać będzie podwyższenia kwot zabezpieczenia (podpisanie odnośnych umów zabezpieczeń i ich rejestracja) związanego z podwyższeniem kwoty kredytu w terminie 45 dni od daty podpisania aneksu do umowy kredytowej.

W ocenie Zarządu Spółki, przyjęcie nowych warunków Umowy Kredytowej i refinansowanie istniejącego kredytu z Alior Banku przyczyni się do zmniejszenia kosztów finansowych Spółki.

MIDAS SA	
(pełna nazwa emitenta)	
MIDAS	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-028	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Al. Stanów Zjednoczonych	61A
(ulica)	(numer)
22 249 83 10	22 249 83 13
(telefon)	(fax)
biuro@midasnf.pl	www.midasnf.pl
(e-mail)	(www)
525-10-06-698	010974600
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-06-25	Krzysztof Adaszewski	Prezes Zarządu	

2015-06-25	Piotr Janik	Wiceprezes Zarządu	
------------	-------------	--------------------	--