

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

38

/

2020

Data sporządzenia: 2020-12-21

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie współpracy z mBank S.A. oraz raportów wcześniejszych w tym zakresie, Zarząd TORPOL S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 21 grudnia 2020 r. zawarł z mBank S.A. [Bank] aneks do umowy ramowej [Umowa], na mocy którego okres udostępnienia limitu w wysokości 120 mln zł został wydłużony do dnia 22 grudnia 2021 r.

W ramach ww. limitu Spółka ma możliwość składania zleceń wystawienia gwarancji zwrotu zaliczki oraz gwarancji dobrego wykonania kontraktu w walucie PLN z terminem ważności pojedynczej gwarancji nie przekraczającym 36 miesięcy.

Jednocześnie, zgodnie z zawartym aneksem, wprowadzona została możliwość wystawiania gwarancji przez Bank na zlecenie Emitenta za zobowiązania spółki zależnej Torpol Oil & Gas sp. z o.o. [TOG] do łącznej kwoty 30 mln zł. W takim przypadku warunkiem wydania gwarancji przez Bank będzie udzielenie poręczenia przez TOG. W pozostałym zakresie Umowa nie uległa istotnym zmianom.

W ramach współpracy z Bankiem, Spółka ma również dostęp do kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 10 mln zł (w tym sublimit dla TOG do kwoty 3 mln zł) z możliwością wykorzystania do dnia 29 czerwca 2021 roku.

Dodatkowo, łączna kwota zadłużenia z tyt. umów leasingowych zawartych z mLeasing sp. z o.o. wynosi ok. 36,3 mln zł.

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
TORPOL S.A.		Budownictwo (bud)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
61-052	Poznań		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Mogileńska		10G	
	(ulica)	(numer)	
+48 (61) 87 82 700		+48 (61) 87 82 790	
(telefon)		(fax)	
ri@torpol.pl		www.torpol.pl	
(e-mail)		(www)	
9720959445		639691564	
(NIP)		(REGON)	

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-12-21	Grzegorz Grabowski	Prezes Zarządu	Grzegorz Grabowski
2020-12-21	Marcin Zachariasz	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Marcin Zachariasz