

Raport bieżący nr 35/2018
Data sporządzenia: 28.08.2018 r.

Temat:
Wygaśnięcie dostępności linii finansowania dostawców

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd HubStyle S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 1 września 2017 roku nr 20/2017, informuje, że w dniu 27 sierpnia 2018 roku wygasła dostępność linii finansowania dostawców udzielona przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „ING”), na rzecz jednostki zależnej od Emitenta Sugarfree sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Sugarfree sp. z o.o.”, „Jednostka zależna”).

Sugarfree sp. z o.o. jest zobowiązana do spłaty udzielonego finansowania, które na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi około 600 tys. zł wraz z należnymi odsetkami w okresach wynikających z sfinansowania przez ING poszczególnych faktur zakupowych przedstawionych przez Jednostkę zależną do dyskonta (łącznie 82 faktury). Wartość spłat kapitałowych do dokonania przez jednostkę zależną w kolejnych miesiącach przedstawia się następująco:

wrzesień 2018 roku – 49 tys. zł

październik 2018 roku – 307 tys. zł

listopad 2018 roku – 204 tys. zł

grudzień 2018 roku – 40 tys. zł.

Zgodnie z umową Sugarfree sp. z o.o jest uprawniona do dokonania wcześniejszych spłat. Udzielony przez ING limit zostanie rozliczony wraz ze spłatą ostatniej zdyskontowanej faktury zakupowej, co przypada na dzień 27 grudnia 2018 roku.

Emitent w osobnym raporcie bieżącym poinformuje o dokonaniu spłaty istniejącego zadłużenia i rozliczenia udzielonego limitu w ramach linii finansowania dostawców.