

## **Einamasis pranešimas Nr. 15/2020**

**2020 m. kovo 31 d.**

### **AB „INTER RAO Lietuva“ skelbia valdybos sprendimą patvirtinti overdrafto sutarties pratęsimą su „OP Corporate Bank plc“ Lietuvos filialu**

AB „INTER RAO Lietuva“ (toliau - Bendrovė) praneša, kad Bendrovės valdyba pritarė overdrafto (sąskaitos kreditavimo) sutarties (toliau – Sutartis) galiojimo termino pratęsimui vieneriems metams. Pagal overdrafto sutartį OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas, identifikavimo kodas 302535257 (toliau – Bankas), yra suteikęs Bendrovei overdraftą, kurio maksimali suma – 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų. Sutartis laikoma finansinio užtikrinimo neperduodant užstato nuosavybės teisės susitarimu (įkeitimo susitarimu), kurio objektas yra esamos ir būsimos lėšos, laikomos visose Bendrovės sąskaitose, kurios yra ar bus atidarytos Banke.

Tam, kad Bendrovė galėtų toliau naudotis lėšomis pagal Sutartį, buvo reikalingas Sutarties pratęsimas, kuriam, buvo reikalingas Bendrovės valdybos pritarimas. Šiuo Bendrovė praneša, kad 2020 m. kovo 31 d. Bendrovės valdyba pritarė Sutarties galiojimo termino pratęsimui.

Overdraftas bus naudojamas Bendrovės apyvartiniam kapitalui finansuoti.

Teisiniai pagrindai: 17.1. straipsnis ES reglamento Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka.