

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2023

Data sporządzenia: 2023-12-11

Skrócona nazwa emitenta

GRENEVIA S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytów w segmencie e-mobilności

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Grenevia S.A. (dalej: „Grenevia”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy spółką zależną Impact Clean Power Technology S.A. (dalej: „IMPACT”), a bankami Pekao S.A. i mBank S.A. (dalej: „Kredytodawcy”) zawarto umowę kredytów (dalej: „Umowa Kredytów”) o następujących kluczowych parametrach:

1. Kredyt terminowy na finansowanie lub refinansowanie wydatków inwestycyjnych do kwoty ok. 22 mln EUR, oprocentowany na poziomie stopy referencyjnej EURIBOR + marża i maksymalnym terminem ostatecznej spłaty do dnia 31 grudnia 2035 r.

2. Kredyt odnawialny do kwoty 75 mln zł, oprocentowany na poziomie stopy referencyjnej w zależności od waluty (PLN: Wibor, EUR: EURIBOR) plus marża na okres do 31 grudnia 2026 r. z możliwością przedłużenia jego dostępności do 31 grudnia 2028 r. (data spłaty jest określona w zależności od spełnienia ustalonych warunków w Umowie Kredytów).

Zabezpieczeniem spłaty kredytów jest gwarancja KUKK oraz inne zabezpieczenia typowe dla tego rodzaju umów.

W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności przysługujących Kredytodawcom wobec IMPACT wynikających z Umowy Kredytów, Grenevia S.A. zgodziła się zawrzeć z IMPACT (dalej „Strony”) jako pożyczkobiorcą umowę bezwarunkowej i podporządkowanej pożyczki z limitem w wysokości do 45 mln zł oraz udzielić Kredytodawcom nieodwołalnego poręczenia do kwoty ok. 35 mln zł, które wygasną we wcześniejszej z następujących dat (o ile w przypadku pożyczki Strony nie zdecydują wyłużyć terminu spłaty):

a) w dacie spełnienia przez IMPACT określonych w Umowie Kredytów warunków, lub

b) w dniu, w którym wszystkie wierzytelności Kredytodawców na podstawie lub w związku z Umową Kredytów zostaną bezwarunkowo i nieodwołalnie zaspokojone w całości i wygasną.

Grenevia S.A. zobowiąże się do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz każdego Kredytodawcy na podstawie art. 777 § 1 punkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego w związku z w/w poręczeniem.

IMPACT zobowiąże się, w odniesieniu do udzielonych przez Grenevia S.A. zabezpieczeń na rzecz Kredytodawców, do złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji na rzecz Grenevia S.A. na podstawie art. 777 § 1 punkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz do ustanowienia zastawów rejestrowych na materiałach IMPACT.

Pozostałe istotne parametry umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

GRENEVIA Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

GRENEVIA S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-202

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Al. Roździeńskiego

(ulica)

1a

(numer)

+48 32 359 63 00

(telefon)

+48 32 359 66 77

(fax)

sekretariat@grenevia.com

(e-mail)

www.grenevia.com

(www)

634-012-62-46

270641528

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-12-11	Beata Zawiszowska	Prezes Zarządu	