

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2024

Data sporządzenia: 2024-09-09

Skrócona nazwa emitenta

GRENEVIA S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej przez Grenevia S.A. z konsorcjum banków.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”, „Kredytobiorca”) informuje o zawarciu w dniu 9 września 2024r. jako Kredytobiorca umowy kredytowej („Umowa Kredytowa”) z konsorcjum banków („Kredytodawcy”):

- a) BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., z siedzibą w Warszawie,
- b) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., z siedzibą w Warszawie,
- c) BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A., z siedzibą w Warszawie,

na łączną kwotę 850 mln PLN. Termin spłaty Kredytu został ustalony na trzy lata od podpisania umowy z możliwością automatycznego wydłużenia o kolejne dwa lata, o ile nie nastąpi przypadek naruszenia i nie wystąpiło naruszenie uzgodnionych wskaźników finansowych. Kolejne przedłużenie na dwa lata jest możliwe po uzyskaniu zgody Kredytodawców.

Kredyt jest podzielony na dwie transze:

- Transzę A w kwocie 700 mln zł, zawartą w formule powiązanej ze zrównoważonym rozwojem (Sustainability-Linked Loan) na podstawie określonych wskaźników ESG oraz
- Transzę B w kwocie 150 mln zł, która może zostać wykorzystana jako linia wielocelowa (kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje i akredytywy) zgodnie z uzgodnionymi sublimitami.

Przeznaczeniem kredytu w ramach Transzy A jest przede wszystkim finansowanie inwestycji realizowanych zgodnie ze Strategią Zrównoważonej Transformacji, w tym rozwoju lub modernizacji projektów, transakcji nabycia udziałów lub akcji w innych podmiotach, przedsiębiorstwach lub zespołów aktywów oraz refinansowanie zadłużenia finansowego, w tym spłaty obligacji.

Transza A nie może być wykorzystana na potrzeby działalności sektora wydobywczego w rozumieniu działalności Segmentu Famur na dzień zawarcia umowy. W przypadku transformacji Segmentu Famur w kierunku Działalności Kwalifikujących się do Taksonomii UE, finansowanie takich działalności w ramach Transzy A będzie możliwe. Ograniczenie, co do celu wykorzystania Transzy A nie obejmuje działalności Segmentu Famur w zakresie innym niż działalność wydobywcza, w szczególności związanej z przemysłem farm wiatrowych (np. produkcja i serwis przekładni, budowa i rozwój masztów, turbin i innych części farm wiatrowych).

Finansowanie w ramach Transzy B jest przeznaczone na ogólne potrzeby korporacyjne Segmentu Famur oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia kredytowego.

Stopa oprocentowania została ustalona jako suma marży oraz odpowiedniej stopy bazowej i jest uzależniona od waluty wypłaty (WIBOR, EURIBOR, Term SOFR). Marża w zakresie Transzy A może ulegać korekcie (podwyższeniu lub obniżeniu) w zależności od spełnienia lub niespełnienia wskazanych w umowie celów odnoszących się do zrównoważonego rozwoju. Pozostałe podstawowe opłaty i prowizje nie odbiegają od typowych warunków dla tego rodzaju umów.

Umowa Kredytowa przewiduje możliwość wykorzystania części przyznaných limitów w ramach innych produktów (m. in. gwarancje i akredytywy bankowe) na bazie umów bilateralnych zawieranych pomiędzy GRENEVIA S.A. a poszczególnymi Kredytodawcami.

Zabezpieczenia wiarytelności kredytodawców obejmują:

1. hipoteka o najwyższym pierwszeństwie na wskazanych nieruchomościach GRENEVIA S.A., o wartości rynkowej ok 90 mln zł.
2. cesja wiarytelności z umów ubezpieczenia wskazanych nieruchomości,
3. zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na rachunkach bankowych prowadzonych przez kredytodawców,
4. pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych przez kredytodawców,
5. oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz każdego z kredytodawców do maksymalnej kwoty wynoszącej 150% udzielonego limitu kredytowego i gwarancyjnego.

Umowa Kredytowa przewiduje rozwiązanie aktualnie aktywnych umów bilateralnych w zakresie umów kredytowych i umów o limity wierzytelności (limity kredytowe i gwarancyjne) na łączną wartość ok. 530 mln zł o charakterze krótkoterminowym a także wcześniejszy wykup obligacji serii C o wartości nominalnej 400 mln zł.

GRENEVIA Spółka Akcyjna		-----	
		(pełna nazwa emitenta)	
GRENEVIA S.A.	Elektromaszynowy (ele)	-----	
		(skrótowa nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
40-202	Katowice	-----	
		(kod pocztowy) (miejsowość)	
Al. Roździeńskiego		1a	-----
	(ulica)		(numer)
+48 32 359 63 00		=48 32 359 66 77	-----
	(telefon)		(fax)
sekretariat@grenea.com		www.grenea.com	-----
	(e-mail)		(www)
634-012-62-46		270641528	-----
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-09-09	Beata Zawiszowska	Prezes Zarządu	