

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2024

Data sporządzenia: 2024-10-28

Skrócona nazwa emitenta

GRENEVIA S.A.

Temat

Zawarcie umowy pożyczki w segmencie OZE z PFR S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Grenevia S.A. informuje, że w dniu 28.10.2024 r. między spółką zależną Grupy Projekt-Solartechnik – Finance PV 3 Sp. z o.o. („Pożyczkobiorca”), a PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych reprezentowanym przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. („Pożyczkodawca”) została zawarta umowa pożyczki na kwotę 82,5 mln zł o charakterze Project Finance. Celem zawarcia umowy pożyczki jest sfinansowanie kosztów budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 40 MW przez 11 spółek projektowych.

Oprocentowanie pożyczki zostało określone na poziomie WIBOR 6M + marża, a pozostałe istotne parametry umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku. Umowa zawiera postanowienia dotyczące nieodwołalnych, bezwarunkowych i solidarnych poręczeń udzielonych przez spółki projektowe na rzecz Pożyczkodawcy. Pożyczkobiorca może dokonać wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki. Ostateczny termin spłaty pożyczki został określony do dnia 30 czerwca 2044 roku.

Kwota pożyczki stanowi maksymalnie do 50% kosztów budowy Instalacji PV, natomiast pozostała wartość tych kosztów zostanie sfinansowana przez podmioty z Grupy Kapitałowej Projekt-Solartechnik, zasilonych funduszami z pożyczek od spółki Grenevia S.A. Spłata finansowania dostarczonego przez podmioty z Grupy Kapitałowej Projekt-Solartechnik dla Pożyczkobiorcy zostanie podporządkowana Pożyczkodawcy.

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)		(miejscowość)	
Al. Różdzieńskiego		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
2024-10-28	Tomasz Czajor	Prokurent	
2024-10-28	Tomasz Jankowski	Prokurent	