

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2026

Data sporządzenia: 2026-02-17

Skrócona nazwa emitenta

GRENEVIA S.A.

Temat

Zawarcie Aneksu do Umowy Kredytu Terminowego i Kredytu Odnawialnego z dnia 11 grudnia 2023 roku przez spółkę zależną od Grenevia S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Grenevia S.A. („Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2023, że w dniu 17.02.2026 r. spółka Impact Clean Power Technology S.A. („Spółka”) (spółka zależna od Grenevia S.A.) zawarła z Konsorcjum banków w składzie: Pekao S.A. i mBank S.A., Aneks do Umowy Kredytu Terminowego i Kredytu Odnawialnego z dnia 11 grudnia 2023 r. wraz z dokumentami towarzyszącymi, na mocy których aktualny poziom dostępnego finansowania kształtuje się następująco :

1. Kredyt odnawialny w wysokości 157,5 mln zł, z ostateczną datą spłaty przypadającą na dzień 31 grudnia 2027 r. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na poziomie stopy referencyjnej WIBOR powiększonej o marżę, która może zostać skorygowana z tytułu realizacji określonych celów zrównoważonego rozwoju.

2. Kredyt terminowy w wysokości 19,4 mln EUR, z ostateczną datą spłaty przypadającą na dzień 30 września 2034 r. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na poziomie stopy referencyjnej EURIBOR powiększonej o marżę .

Zabezpieczeniem spłaty kredytów na rzecz każdego z kredytodawców są gwarancja KUKI oraz inne zabezpieczenia typowe dla tego rodzaju umów, w tym głównie między innymi:

1. hipoteka o najwyższym oraz drugim pierwszeństwie na wskazanych nieruchomościach Spółki do wysokości 150% wartości dostępnego finansowania,

2. zastaw rejestrowy na wybranych aktywach Spółki oraz zastaw finansowy i zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych prowadzonych przez kredytodawców na rzecz Spółki,

3. cesja praw z niektórych umów Spółki,

4. oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz kredytodawców zgodnie z art. 777 k.p.c. do maksymalnej kwoty wynoszącej 150% udzielonego finansowania,

5. zastaw rejestrowy na zapasach o wartość minimalnej 125 % Kredytu odnawialnego nie objętej gwarancją KUKI.

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. 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
2026-02-17	Tomasz Czajor	Prokurent	
2026-02-17	Alina Mazurczyk	Prokurent	