

---

Raport bieżący nr 27/2020

Temat: Podpisanie aneksów do umów kredytowych oraz nowej umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

Zarząd EKO Export („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14.10.2020 r. podpisał z bankiem ING Bank Śląski S.A. finansującym działalność spółki Aneksy do zawartych umów kredytowych wydłużający terminy ich spłaty oraz Spółka podpisała nową umowę kredytową na kwotę 2.000.000,00 zł.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zapisy z umów.

Bank przyznał Eko Export S.A. odnawialny Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej z wykorzystaniem do kwoty 2 433 110 EUR, na który składają się:

a) kredyt obrotowy w rachunkach kredytowych o charakterze nieodnawialnym:

- Sublimit kredytowy w wysokości 728 110 EUR
- Sublimit kredytowy w wysokości 3 500 000 zł

b) kredyt obrotowy w rachunkach bankowych

- Sublimit kredytowy w wysokości 1 000 000 zł
- Sublimit kredytowy w wysokości 500 000 EUR

c) gwarancji bankowych:

- Sublimit kredytowy w wysokości 500 000 zł.

Kredyty obrotowe w Rachunku kredytowym są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez bank w oparciu o stawkę WIBOR odpowiednio dla kredytów w złotych dla terminów 1 miesięcznych depozytów międzybankowych i stałej marży banku, która wynosi 2,3 pp w stosunku rocznym oraz EURIBOR odpowiednio dla kredytów dewizowych w euro dla terminów 1 miesięcznych depozytów międzybankowych i stałej marży banku, która wynosi 2,3 pp w stosunku rocznym. Okres naliczania odsetek trwa 1 miesiąc kalendarzowy.

Spółka uzyska wydłużenie terminów płatności powyższych zobowiązań kredytowych do dnia 14.10.2022 r.

Emitent podpisał również aneks do Umowy dyskontowej – umowy wykupu wierzytelności odwrotnej („Finansowanie Dostawców, „ALEO”), który przedłuża limit kredytowy w wysokości 5 000 000 zł do dnia 29.10.2021r. Limit ten jest odnawialny w walucie PLN lub EUR. W ramach Umowy spłacane będą również wierzytelności Eko Sphere KZ wobec Eko Export S.A. (dostawa suchej mikrosfery). Zabezpieczenia umowy pozostają bez zmian.

Emitent podpisał również aneks do Umowy o kredyt obrotowy z dnia 16.04.2020 r. na kwotę 2.000.000 PLN, który przedłuża spłatę kredytu do dnia 30.09.2022r. Kredyt jest oprocentowany zmienną stopą procentową ustalona przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR

1M + marża Banku w wysokości 1,7 p.p. w stosunku rocznym. Spłata kredytu następuje w ratach płatnych począwszy od 31.05.2021r. Zabezpieczeniem kredytu jest:

- a) Gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krejowego
- b) Poręczenie cywilne Pana Zbigniewa Bokun z ograniczeniem do kwoty 600.000,00 zł
- c) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Pana Zbigniewa Bokun, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 600.000,00 zł.
- d) oświadczenia o poddaniu się egzekucji Eko Export S.A., w trybie art. 777 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 3.000.000,00 zł.

Emitent podpisał również w dniu 15.10.2020 r. nową Umowę o kredyt obrotowy na kwotę 2.000.000 PLN, z spłatą kredytu do dnia 30.09.2022r. Kredyt jest oprocentowany zmienną stopą procentową ustalona przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR 1M + marża Banku w wysokości 1,7 p.p. w stosunku rocznym. Spłata kredytu następuje w ratach płatnych począwszy od 31.05.2021r. Zabezpieczeniem kredytu jest:

- a) Gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krejowego
- b) Poręczenie cywilne Pana Zbigniewa Bokun z ograniczeniem do kwoty 400.000,00 zł
- c) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Pana Zbigniewa Bokun, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 400.000,00 zł.
- d) oświadczenia o poddaniu się egzekucji Eko Export S.A., w trybie art. 777 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 3.000.000,00 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. – informacje poufne

*Bielsko-Biała, dn. 15.10.2020 r., godzina 15:18*

JACEK DZIEDZIC - Prezes Zarządu

Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej