

Raport bieżący nr 21/ 2021

Temat: Zawarcie umowy faktoringowej – faktoring odwrotny.

Zarząd Eko Export S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 29.09.2021 r. została podpisana przez Zarząd umowa faktoringu odwrotnego. Stronami umowy są Eko Export S.A. jako faktorant oraz Pekao Faktoring Sp. z o.o. jako Faktor.

Przedmiotem umowy jest określenie zasad świadczenia przez Faktora na Eko Export usług Finansowania dostaw polegających na finansowaniu wierzytelności pieniężnych przysługujących Dostawcy wobec Odbiorcy. Celem zawarcia umowy faktoringu odwrotnego jest głównie finansowanie dostaw towaru z Kazachstanu.

Limit faktoringowy udzielony Eko Export wynosi 350 tys. EUR lub równowartość w PLN, tj. ca 1,6 mln PLN.

Umowa została zawarta na czas określony, do dnia 11.09.2023 r.

Umowa Faktoringowa przewiduje ustanowienie standardowych dla tego typu umów następujących zabezpieczeń:

- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym w Banku Pekao S.A..
- Gwarancja udzielona na rzecz Faktora przez BGK do dnia 26.12.2023 r. w wysokości 80% przyznanego limitu.

Umowa Faktoringowa nie odbiega od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach faktoringowych.

Podstawa prawna art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dn. 16 kwietnia 2014r - informacje poufne

Bielsko-Biała dnia 30.09.2021 r. godz. 14:15

Jacek Dziedzic - Prezes Zarządu

Eko Export Spółka Akcyjna z Siedzibą w Bielsku-Białej