

---

Raport bieżący nr 18/2022

Temat: Podpisanie aneksów do umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A.

Zarząd EKO Export („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 03.10.2022 r. podpisał z bankiem ING Bank Śląski S.A. finansującym działalność spółki aneksy do zawartych umów kredytowych wydłużający terminy ich spłaty.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zapisy z tych aneksów.

Bank przyznał Eko Export S.A. odnawialny Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej z wykorzystaniem do kwoty 1 390 000 EUR, na który składają się:

a) kredyt obrotowy w rachunkach bankowych:

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

b) kredyt obrotowy w rachunku kredytowym:

- Sublimit kredytowy w wysokości 2 900 000 zł.

Kredyty obrotowe w rachunku bankowym są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez bank w oparciu o stawkę WIBOR 1M odpowiednio dla kredytów w złotych dla terminów 1 miesięcznych depozytów międzybankowych i stałej marży banku, która wynosi 2,8 pp w stosunku rocznym oraz EURIBOR 1M odpowiednio dla kredytów dewizowych w euro dla terminów 1 miesięcznych depozytów międzybankowych i stałej marży banku, która wynosi 2,8 pp w stosunku rocznym. Okres naliczania odsetek trwa 1 miesiąc kalendarzowy.

Spółka uzyskała wydłużenie terminów płatności powyższych zobowiązań kredytowych do dnia 15.10.2023 r.

Warunki Kredytu obrotowego w rachunku kredytowym, czyli sublimitu na kwotę 2 900 000 zł pozostały bez zmian (raport bieżący nr 20/2021).

Bank wyraził zgodę na zmianę warunków zabezpieczenia Umowy Wieloproduktowej, znosząc poręczenie cywilne Pana Zbigniewa Bokun i oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt. 5 KPC.

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 29.10.2023 r. Limit ten jest odnawialny w walucie PLN lub EUR. Bank wyraził zgodę na zmianę warunków zabezpieczenia Umowy dyskontowej, znosząc

poręczenie cywilne Pana Zbigniewa Bokun i oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt. 5 KPC.

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. 04.10.2022 r., godzina 08:57*

JACEK DZIEDZIC - Prezes Zarządu

Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej