

Raport bieżący nr 2/2025

Data sporządzenia: 2025-02-11

Skrócona nazwa emitenta KRYNICA VITAMIN S.A.

Temat

Zawarcie umowy o dewizowy kredyt inwestycyjny z ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”, „Klient”) informuje, iż w dniu 11 lutego 2025 r. zawarł z ING Bank Śląski S.A. („Bank”) umowę o kredyt dewizowy w wysokości 2,5 mln euro na finansowanie inwestycji polegającej na projektach rozwojowych i modernizacyjnych realizowanych na terenie zakładów produkcyjnych Klienta w Dziadkowskich Folwark oraz Niechcicach w 2024 i 2025 roku na (w tym m.in.: zakupu i montażu maszyn, zakupu licencji systemowych i rozbudowy zaplecza magazynowego) oraz refinansowanie poniesionych przez Klienta nakładów inwestycyjnych na ww. inwestycję („Umowa Kredytowa”).

Zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytowej okres kredytowania obejmuje okres od dnia udostępnienia do 31 grudnia 2030 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie wskaźnika EURIBOR 1M powiększonego o marżę Banku. Płatność odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych. Zabezpieczenie Umowy Kredytowej stanowią: hipoteka umowna łączna do kwoty 39 mln zł na nieruchomościach położonych w miejscowości Dziadkowskie-Folwark stanowiących własność Spółki, stanowiąca jednocześnie zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu wcześniejszy umów kredytu, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości oraz weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki Umowy Kredytowej, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia, nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.