

Raport bieżący nr: 3/2025



Data: 18.04.2025 r.

Podpisanie aneksu do znaczącej umowy kredytowej.

Zarząd Relpol S.A. z siedzibą w Żarach informuje, że w dniu 16.04.2025 otrzymał podpisane aneksy do umowy o kredyt inwestycyjny długoterminowy o saldzie na dzień 31.03.2025 w wysokości 2,369 mln EUR oraz do umowy wieloproduktowej z limitem 4 mln zł pomiędzy ING Bank Śląski S.A. a Relpol S.A.

Aneks do umowy o kredyt inwestycyjny dotyczy przesunięcia do 30.06.2025 warunku osiągnięcia wymaganego poziomu wskaźnika zadłużenia oprocentowanego w relacji do EBITDA. Dodatkowo ING Bank Śląski S.A. przedłożył oświadczenie w sprawie akceptacji naruszenia warunku umownego polegającego na niespełnieniu klauzuli finansowej dotyczącej wskaźnika obsługi zadłużenia.

Aneks do umowy wieloproduktowej dotyczy przesunięcia do 30.06.2025 r. warunku osiągnięcia wymaganego poziomu wskaźnika zadłużenia oprocentowanego w relacji do EBITDA.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

O zawarciu umowy kredytowej z ING Bank Śląski Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2021 z dnia 12.08.2021, a o aneksach w raporcie bieżącym nr 15/2022 z dnia 01.08.2022, 5/2024 z dnia 29.02.2024, 13/2024 z dnia 06.08.2024 i 14/2024 z dnia 12.08.2024.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

PODPISY: Krzysztof Pałgan – Prezes Zarządu Bartłomiej Szydłowski – Członek Zarządu
--