

Raport bieżący nr: 8/2025



Data: 01.08.2025 r.

Podpisanie aneksu do znaczącej umowy kredytowej.

Zarząd Relpol S.A. z siedzibą w Żarach informuje, że w dniu 01.08.2025 r. otrzymał podpisany pomiędzy ING Bank Śląski S.A. a Relpol S.A. aneks do umowy wieloproduktowej z limitem do 4 mln zł przedłużający okres spłaty kredytu do 01.08.2026 r. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Ponadto w trakcie opracowywania sprawozdania za I półrocze 2025 roku Spółka zidentyfikowała potencjalne ryzyko niespełnienia na dzień 30.06.2025 r. warunku dotyczącego osiągnięcia wymaganego poziomu wskaźnika zadłużenia oprocentowanego w relacji do EBITDA, określonego w umowie wieloproduktowej oraz umowie o kredyt inwestycyjny. W związku z powyższym Spółka wystąpiła do ING Banku Śląskiego S.A. z wnioskiem o akceptację naruszenia wskazanego kowenantu. Bank przekazał wstępne zapewnienie, że niespełnienie tego warunku zostanie zaakceptowane. Spółka oczekuje na pisemne potwierdzenie stanowiska banku.

Umowa uznana została za istotną, gdyż suma limitów wynikających z zawartych z ING Bank Śląski umów kredytowych przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. O zawarciu umów 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, 14/2024 z dnia 12.08.2024 i 3/2025 z dnia 18.04.2025.

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

PODPISY: Monika Kuriata – Wiceprezes Zarządu
Bartłomiej Szydłowski – Członek Zarządu