

Raport bieżący nr 5/2025

Data: 04.04.2025 r.

Tytuł: Zawarcie przez spółki zależne Emitenta dwóch umów limitów kredytowych

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o zawarciu w dniu 3 kwietnia 2025 r. przez spółki zależne Emitenta dwóch umów limitów kredytowych na łączną maksymalną kwotę do 200 mln zł.

Pierwsza umowa ramowa odnawialnej linii kredytowej została zawarta z mBank S.A. przez Unimot Terminale sp. z o.o. oraz Unimot Bitumen sp. z o.o. do łącznej kwoty limitu dla obu podmiotów do 50 mln zł na potrzeby działalności operacyjnej („Umowa Kredytowa 1”).

Umowa Kredytowa 1 zakłada możliwość korzystania z limitu (ważnego w okresie do dnia 15 kwietnia 2026 r.) w formie kredytu obrotowego w PLN oraz w formie gwarancji w PLN, EUR lub USD (maksymalny termin gwarancji to 15 lipca 2027 r.)

Druga umowa limitu kredytowego wielocelowego została zawarta z PKO BP S.A. przez Unimot Terminale sp. z o.o., Unimot Bitumen sp. z o.o. oraz RCEkoenergia sp. z o.o. do łącznej kwoty limitu dla wszystkich podmiotów do 150 mln zł na potrzeby działalności operacyjnej („Umowa Kredytowa 2”).

Umowa Kredytowa 2 stanowi o możliwości korzystania z limitu w formie: kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego odnawialnego (limity kredytowe ważne są w okresie do dnia 30 czerwca 2026 r.) oraz gwarancji bankowych, które mogą być wystawiane w walutach PLN, EUR lub USD (maksymalny termin gwarancji to 30 września 2027 r.).

Oba kredyty oprocentowane są zmienną stopą procentową i są zabezpieczone zgodnie ze standardami rynkowymi oraz mogą być wykorzystane na potrzeby operacyjne całej Grupy Kapitałowej Emitenta.

O podjęciu kroków w celu zapewnienia finansowania kredytowego Emitent informował w raporcie ESPI nr 4/2025 z dnia 18 marca 2025 r.

Emitent uznał powyższą informację za poufną, z uwagi na wartość nowych, zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz skutki bilansowe i finansowe tych kredytów dla Grupy Kapitałowej Emitenta, a także z uwagi na zabezpieczenie finansowe operacyjnych i obrotowych potrzeb istotnych spółek zależnych Grupy.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu