

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

54

/

2024

Data sporządzenia: 2024-12-18

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zawarcie znaczącej umowy.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 18 grudnia 2024 r. zawarł w charakterze kredytobiorcy z Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) dwie umowy kredytowe na łączną kwotę 80.285.714,31 PLN, tj.:

1. umowy nieodnawialnego kredytu obrotowego w wysokości 20.285.714,31 PLN (dalej „Umowa o Kredyt Nieodnawialny”) oraz
2. umowy na limit kredytowy w wysokości 60.000.000,00 PLN (dalej „Umowa o Limit Odnawialny”), przeznaczonych w pierwszej kolejności na refinansowanie kredytów udzielonych Spółce przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „mBank S.A.”).

W wyniku zawarcia przedmiotowych umów i ograniczeniu finansowania w mBank S.A., łączne limity zadłużenia Spółki w tych bankach ulegną zwiększeniu o kwotę nie wyższą niż 5.000.000,00 PLN.

Celem Umowy o Kredyt Nieodnawialny jest refinansowanie zadłużenia w mBank S.A. z tytułu nieodnawialnego kredytu obrotowego udzielonego przez mBank S.A. na podstawie umowy z dnia 28 października 2009 r. na pierwotną kwotę nominalną 30.000.000,00 PLN, z datą zapadalności na 30 czerwca 2026 r. W wyniku uruchomienia środków z Umowy o Kredyt Nieodnawialny kredyt w mBank S.A., o którym mowa powyżej, zostanie spłacony w całości. W przypadku Umowy o Kredyt Nieodnawialny zabezpieczeniem Banku będzie m.in. hipoteka umowna (docelowo na pierwszym miejscu) do sumy 31.286.000,00 PLN na stanowiącej własność Spółki nieruchomości przy ul. Nawojowskiej 118 w Nowym Sączu. Spłata kredytu wynikającego z Umowy o Kredyt Nieodnawialny nastąpi nie później niż do dnia 25 czerwca 2027 r. Oprocentowanie w Umowie o Kredyt Nieodnawialny będzie określone na podstawie zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę Banku. Pozostałe warunki Umowy o Kredyt Nieodnawialny nie odbiegają od warunków typowo stosowanych dla tego rodzaju umów.

Celem Umowy o Limit Odnawialny jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki, w tym udzielanie gwarancji bankowych (okres ważności gwarancji bankowych nie przekroczy 30 listopada 2031 r.), a środki z niego pochodzące zostaną wykorzystane na spłatę limitu kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Spółce przez mBank S.A. na podstawie umowy z dnia 28 października 2009 r. w łącznej kwocie do 41.000.000,00 PLN, z okresem finansowania do 9 lipca 2025 r., a także wygaszenie linii na gwarancje udzielonej Spółce przez mBank S.A. na podstawie umowy ramowej z dnia 12 czerwca 2008 r. do kwoty 15.000.000,00 PLN. W wyniku uruchomienia kredytu wynikającego z Umowy o Limit Odnawialny limit kredytu w rachunku bieżącym w mBank S.A. nie będzie wykorzystany. W Umowie o Limit Odnawialny Spółka zobowiązała się do: (i) nierealizowania płatności w ciężar kredytu w rachunku bieżącym w mBank S.A., (ii) niewystawiania lub nieprzedłużania gwarancji w ramach limitu gwarancyjnego dostępnego w mBank S.A. (iii) złożenia wniosku o obniżenie kwoty limitu kredytu w rachunku bieżącym w mBank S.A., (iv) zamknięcia limitu kredytu w rachunku bieżącym w mBank S.A. nie później niż do 10 lipca 2025 r. Kredyt wynikający z Umowy o Limit Odnawialny dostępny będzie do maksymalnego terminu 30 listopada 2026 r. Oprocentowanie w Umowie o Limit Odnawialny będzie określone na podstawie zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę Banku. Pozostałe warunki Umowy o Limit Odnawialny nie odbiegają od warunków typowo stosowanych dla tego rodzaju umów.

COMP SA

(pełna nazwa emitenta)

COMP

(skrótowa nazwa emitenta)

Informatyka (inf)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-230

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Jutrzenki

116

Komisja Nadzoru Finansowego

022 570 38 00	(ulica)	022 662 63 71	(numer)
	(telefon)		(fax)
info@comp.com.pl	(e-mail)	www.comp.com.pl	(www)
	(NIP)	012499190	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-12-18	Andrzej Wawer	Wiceprezes Zarządu	