

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	9/2022
Data sporządzenia	07.04.2022
Skrócona nazwa Emitenta	Spyrosoft
Temat	Zawarcie umowy o kredyt obrotowy
Podstawa prawna	Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki SpyroSoft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 6.04.2022 r. zawarta została z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) umowa, na mocy której Spółce przyznany został kredyt obrotowy w wysokości 10.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Okres kredytowania w ramach kredytu upływa 31.03.2024 r.

Oprocentowanie kredytu stanowi zmienna stopa procentowa równa wysokości stawki WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększona o stałą marżę banku.

Zabezpieczenie spłaty wierzytelności stanowi gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych w kwocie 8.000.000,00 PLN, stanowiącej 80% przyznanej kwoty kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące, tj. do dnia 30.06.2024 r., jak również weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową.

Spłata kredytu nastąpi w 23 ratach miesięcznych po 208 350,00 PLN oraz 1 racie płatnej na koniec okresu kredytowania w kwocie 5 207 950,00 PLN.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Spółki zdecydował się na publikację powyżej informacji z uwagi na istotną wartość kredytu w stosunku do wartości kapitałów własnych Spółki.