

Raport bieżący nr 9/2023

Data sporządzenia: 2023-08-30

Skrócona nazwa emitenta: SPYROSOFT S.A.

Temat: Aktualizacja informacji nt. współpracy z ING Bank Śląski S.A

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych m.in. w ostatnim sprawozdaniu rocznym za 2022 rok dotyczących zawartych umów kredytowych, Zarząd SpyroSoft S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"] informuje, że w dniu 30 sierpnia 2023 roku w celu ustrukturyzowania finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta działając łącznie z wybranymi spółkami zależnymi z Grupy Kapitałowej zawarł z ING Bank Śląski S.A. ["Bank"] aneks do umowy wieloproduktowej ["Aneks"] na podstawie którego kwota limitu kredytowego [w walucie PLN, EUR, GBP] udzielonego w rachunkach bankowych z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej SpyroSoft została ustalona w wysokości 43,5 mln zł ["Limit Kredytowy"]. Okres dostępności Limitu Kredytowego został ustalony do 27 sierpnia 2025 r.

Na mocy Aneksu Spółce został udzielony kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej do wysokości 47,85 mln zł z terminem spłaty do września 2026 r. ["Kredyt Odnawialny"].

Ponadto zgodnie z Aneksem limit kredytowy może być wykorzystany również w ramach innych usług udzielonych przez Bank, tj. w formie gwarancji bankowych, w walucie PLN lub EUR, przy czym termin wygaśnięcia gwarancji został ustalony na koniec sierpnia 2026 r., z zastrzeżeniem, że okres zobowiązania nie może przekraczać 24 miesięcy ["Gwarancja"].

Zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu zawartego obejmują: [i] weksel in blanco z wystawienia Emitenta i spółek zależnych będących stroną ww. umowy wraz z deklaracją wekslową, [ii] przelew wierzytelności [cesja potwierdzona, warunkowa] przysługujących Emitentowi z tytułu umowy faktoringowej zawartej pomiędzy Spółką a ING Commercial Finance Polska S.A., [iii] kaucja pieniężna złożona przez Emitenta i Spyrosoft Synergy S.A. zgromadzona na rachunku w Banku w wysokości 20% wartości gwarancji z okresem ważności powyżej 12 miesięcy, zgodna z walutą wystawienia gwarancji.

W pozostałym zakresie Aneks nie wprowadza innych istotnych zmian.