

Raport bieżący nr 15/2025

Data sporządzenia: 2025-08-14

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 raportu bieżącego nr 9/2023 w sprawie współpracy z ING Bank Śląski S.A. oraz informacji zamieszczonych w tym zakresie m.in. w ostatnim sprawozdaniu rocznym za 2024 rok, Zarząd SpyroSoft S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"] informuje, że w dniu 14 sierpnia 2025 roku w celu aktualizacji finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta działając łącznie z wybranymi spółkami zależnymi z Grupy Kapitałowej zawarł z ING Bank Śląski S.A. ["Bank"] kolejny 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 27,5 mln zł ["Limit Kredytowy"]. Okres dostępności Limitu Kredytowego został ustalony do 31 sierpnia 2026 r.

Na mocy Aneksu Spółce został udzielony kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej do wysokości 30,25 mln zł z terminem spłaty do września 2028 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] 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.