

Raport bieżący ESPI

Spółka: Digitree Group S.A.
Numer: 20/2024
Data: 03-07-2024
Godzina:

Tytuł: Zawarcie umowy o kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej

Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 03.07.2024 r. Emitent zawarł z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) umowę o kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej („Umowa”).

Na podstawie Umowy, Bank przyznał Emitentowi limit kredytowy w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych i 00/100) na okres od dnia udostępnienia do dnia 30.06.2025 r. („Kredyt”) z możliwością przedłużenia czasu trwania Umowy. Środki z tytułu udzielonego Kredytu Spółka wykorzysta na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Zadłużenie zostanie uregulowane w formie jednorazowej spłaty Kredytu, najpóźniej na dzień zakończenia okresu kredytowania, tj. 30.06.2025 r.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, ustalonej przez Bank w oparciu o poziom WIBOR 1M, powiększonej o marżę Banku, w wysokości odpowiadającej warunkom rynkowym.

Zabezpieczenia Umowy stanowią:

1. Weksel in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową poręczony przez następujące spółki z Grupy Kapitałowej Digitree Group: Sales Intelligence sp. z o.o., Fast White Cat S.A., Salelifter sp. z o.o., Ju: sp. z o.o., INIS sp. z o.o.
2. Gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej FG FENG nr 15/PLG-FG FENG/2024 z dnia 23.02.2024 r. w ramach komponentu Biznesmax Plus w kwocie 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych i 00/100), stanowiącej 60,00% przyznanej kwoty kredytu na okres do dnia 20.08.2025 r. Ustanowienie zabezpieczenia nastąpi przed uruchomieniem kredytu.

Udostępnienie finansowania przez Bank uwarunkowane jest spełnieniem opisanych w Umowie warunków, obejmujących w szczególności dostarczenie określonych dokumentów oraz ustanowienie zabezpieczenia w ramach gwarancji BGK opisanej powyżej.

Pozostałe warunki Kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

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

Osoby reprezentujące Spółkę:

Konrad Żaczek – Prezes Zarządu

Przemysław Marcol – Członek Zarządu