

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2025

Data sporządzenia: 2025-08-19

Skrócona nazwa emitenta

ED INVEST S.A.

Temat

Podpisanie Umowy kredytu odnawialnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ED Invest S.A. (dalej Spółka) informuje o zawarciu 19 sierpnia 2025 r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) Umowy kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na kwotę 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) (dalej Umowa Kredytu), z którego środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Spółki z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją deweloperskich zadań inwestycyjnych realizowanych przez podmioty powiązane.

Zgodnie z Umową Kredytu, każda spłata całości lub części wykorzystanego kredytu powoduje jego odnowienie o kwotę spłaty i daje możliwość wielokrotnego wykorzystania w okresie kredytowania do kwoty limitu kredytowego. Całkowita spłata kredytu nastąpi do 3 sierpnia 2027 r.

Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę banku.

Zabezpieczenia wierzycelności Banku wynikające z Umowy Kredytu:

- gwarancja w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK” (de minimis) udzielana do 60% kwoty kapitału przyznanego kredytu,
- pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami prowadzonymi dla Spółki w Banku z wyłączeniem rachunku do rozliczeń podatku VAT,
- zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach Spółki prowadzonych w Banku, wraz z klauzulą kompensacyjną, z wyłączeniem rachunku do rozliczeń podatku VAT,
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 pkt 5 k.p.c. do kwoty 7.500.000,00 PLN (siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

Umowa zawiera standardowe dla tego typu finansowań warunki zawieszające, których spełnienie umożliwi uruchomienie Kredytu.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Zawarcie Umowy Kredytu przyczyni się do dywersyfikacji form finansowania, a tym samym wzmocnienia stabilności finansowej Spółki w wyniku pozyskania nowego źródła finansowania ukierunkowanego na finansowanie bieżącej działalności.

ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ED INVEST S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-840

(kod pocztowy)

Warszawa

(miejscowość)

Grochowska

(ulica)

306/308

(numer)

Komisja Nadzoru Finansowego

ED INVEST S.A.

RB 13 2025

(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
525-19-68-486	012820030
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-08-19	Lukasz Deńca	Prezes Zarządu	
2025-08-19	Alan Dunikowski	Wiceprezes Zarządu	