



Raport bieżący nr 16/2023

Data sporządzenia: 24 maja 2023 r.

Temat: Podpisanie przez People Can Fly Canada Inc. umowy kredytowej oraz powiązanych dokumentów zabezpieczeń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym informuje, że w dniu 24 maja 2023 r. spółka zależna Spółki, People Can Fly Canada Inc., z siedzibą w Montrealu, Kanada („**PCF Canada**”) jako kredytobiorca oraz Bank of Montreal („**Bank**”) jako kredytodawca podpisały umowę kredytową (*Offer of Financing*, „**Umowa**”), dotyczącą udzielenia PCF Canada dwóch kredytów obrotowych o charakterze odnawialnym (*demand revolving facility*) obejmujących: (1) kredyt do maksymalnej wysokości 1.200.000 dolarów kanadyjskich z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego i ogólnych potrzeb korporacyjnych PCF Canada, oraz (2) kredyt do maksymalnej wysokości 8.000.000 dolarów kanadyjskich z przeznaczeniem na sfinansowanie ulg podatkowych w Kanadzie (łącznie „**Kredyty**”).

Udostępnienie Kredytów uwarunkowane jest spełnieniem standardowych warunków zawieszających wypłatę w transakcjach tego typu, m.in. dostarczeniem Bankowi określonych dokumentów i zaświadczeń, odpisów z rejestrów, opinii prawnych oraz ustanowieniem zabezpieczeń wierzytelności Banku wynikających z Umowy.

Zabezpieczenia ustanowione będą zgodnie z prawem kanadyjskim i będą obejmować m.in.: (1) gwarancję podmiotu dominującego, (2) zabezpieczenie z pierwszeństwem zaspokojenia (*First Ranking General Security Agreement*) na całości majątku ruchomego PCF Canada (tj. zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie), (3) hipotekę z pierwszeństwem zaspokojenia (*First Ranking Hypothec*) w wysokości 11.040.000 dolarów kanadyjskich na całości majątku ruchomego PCF Canada, (4) podporządkowanie spłaty pożyczek korporacyjnych udzielonych przez podmiot dominujący, (5) oznaczenie Banku jako dodatkowego ubezpieczonego w ramach polis ubezpieczeniowych PCF Canada.

W dniu 24 maja 2023 r. Spółka udzieliła Bankowi niezabezpieczonej gwarancji do wysokości 9.200.000 dolarów kanadyjskich tytułem zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec PCF Canada z tytułu Umowy oraz ustanowionych zabezpieczeń.

Oba Kredyty podlegają spłacie na żądanie i są corocznie odnawiane na warunkach uzgodnionych przez strony.

Stopa oprocentowania Kredytów za każdy okres odsetkowy jest stopą oprocentowania w stosunku rocznym, która jest sumą uzgodnionej marży i stopy bazowej (opartej na *Canadian Prime Rate*). Prowizję z tytułu udostępnienia Kredytów ustalono na warunkach rynkowych typowych dla tego typu instrumentów finansowych.

PCF Canada ma wobec Banku obowiązki informacyjne dotyczące m. in. dostarczania informacji na temat sprawozdań finansowych oraz innych istotnych zdarzeń. Umowa przewiduje również standardowy zakres zobowiązań m.in. ograniczenia dotyczące zmian głównego przedmiotu działalności czy warunków zaciągania nowego zadłużenia finansowego. W przypadku zaistnienia naruszeń Umowy, Bankowi przysługuje standardowy zakres uprawnień w tym m.in. ma prawo do wypowiedzenia Umowy lub wstrzymania udzielania finansowania.