



Raport bieżący nr 13/2023

Data sporządzenia: 2 maja 2023 r.

Temat: Podpisanie przez People Can Fly Canada Inc. listu intencyjnego w przedmiocie zawarcia umów kredytowych

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 1 maja 2023 r. spółka zależna Spółki, People Can Fly Canada Inc., z siedzibą w Montrealu, Kanada („PCF Canada”) jako kredytobiorca, Bank of Montreal jako kredytodawca oraz Spółka jako gwarant podpisały list intencyjny (*Summary of Terms and Conditions (the „Term Sheet”)*), „List Intencyjny”), dotyczący udzielenia PCF Canada dwóch kredytów obrotowych (*demand revolving facility*) w maksymalnej kwocie 1.200.000 dolarów kanadyjskich z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego i ogólnych potrzeb korporacyjnych PCF Canada oraz 8.000.000 dolarów kanadyjskich z przeznaczeniem na sfinansowanie ulg podatkowych w Kanadzie.

Jako zabezpieczenie zobowiązań PCF Canada z tytułu wskazanego finansowania, PCF Canada zobowiązała się ustanowić zwyczajowe dla tego typu transakcji zabezpieczenia, w tym Spółka zobowiązała się udzielić niezabezpieczonej gwarancji do wysokości 9.200.000 dolarów kanadyjskich.

PCF Canada i Spółka postanowiły ponadto o rozpoczęciu negocjacji w przedmiocie zawarcia dokumentacji kredytowej na warunkach określonych w Liście Intencyjnym.

List Intencyjny przewiduje zawarcie dokumentacji kredytowej w terminie do 30 maja 2023 r. albo około tej daty.

Informacje o zawarciu dokumentacji kredytowej zostaną przekazane przez Spółkę do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie bieżącym.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że podpisanie Listu Intencyjnego oraz rozpoczęcie negocjacji w przedmiocie zawarcia umów kredytowych nie oznacza, że zawarcie wskazanych umów dojdzie do skutku.