



Raport bieżący nr 16/2024 z dnia 15.04.2024 r.

Temat: Przedterminowa spłata pożyczki wobec spółki Grupa Altum sp. z o.o.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu :

Nawiązując do raportu bieżącego nr 108/2023 z dnia 11 października 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r., Zarząd Spółki EC Będzin S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że Emitent dokonał w dniu dzisiejszym, tj. 15 kwietnia 2024 r., przedterminowej spłaty wszystkich pozostających do spłaty zobowiązań z tytułu umowy pożyczki z dnia 14 czerwca 2023 r., wobec spółki Grupa Altum sp. z o.o. (która nabyła przedmiotowe wierzytelności od V-Project S.A.) w łącznej kwocie 3 032 643,63 zł (kwota kapitału 2 965 025,58 zł wraz z odsetkami 67 618,05 zł). W następstwie ww. przedterminowej spłaty, na datę niniejszego raportu Emitent nie ma zobowiązań z tytułu pożyczek wobec Grupy Altum sp. z o.o., V-Project S.A., EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o. czy jakichkolwiek innych podmiotów.

Decyzja Zarządu Spółki o wcześniejszej spłacie ww. zobowiązań z tytułu umowy pożyczki wynikała z faktu, iż Spółka posiada środki finansowe w wysokości wystarczającej zarówno do przedterminowej spłaty pożyczki, jak i dalszego zabezpieczenia przepływów finansowych Spółki na potrzeby bieżącej działalności operacyjnej. Podejmując decyzje Zarząd porównał ew. korzyści finansowe, jakie Spółka uzyskałaby przy utworzeniu lokaty na kwotę odpowiadającą wartości pozostającej do spłaty kwoty pożyczki, z korzyściami finansowymi jakie powstaną w wypadku wcześniejszej spłaty skutkującej brakiem konieczności zapłaty odsetek od pozostałego do spłaty kapitału. Uzyskana przez Spółkę oferta lokaty okazała się mniej korzystna w stosunku do oprocentowania pożyczki. W ocenie Zarządu Spółki przedmiotowa decyzja przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej Spółki.

Podpisy:

Marcin Chodkowski – Prezes Zarządu
Krzysztof Ortyl – Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju

