

Raport bieżący nr 15/2025**Data: 04.07.2025 r.****Tytuł:** Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne Emitenta dwóch umów limitów kredytowych

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje o zawarciu 4 lipca 2025 r. przez Emitenta i spółki zależne Emitenta dwóch umów limitów kredytowych na łączną maksymalną kwotę do 260 mln zł.

Pierwsza umowa limitu kredytowego została zawarta z PEKAO S.A. przez Unimot Terminale sp. z o.o., Unimot Bitumen sp. z o.o. oraz RCEkoenergla Sp. z o.o. do łącznej kwoty limitu dla wszystkich podmiotów do 220 mln zł na potrzeby ich działalności operacyjnej („Umowa Limitu Kredytowego 1”).

Umowa Limitu Kredytowego 1 zakłada możliwość korzystania z limitu (ważnego w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do 3 lipca 2027 r.) w formie kredytu w rachunku bieżącym w PLN, w formie kredytu obrotowego w PLN oraz w formie gwarancji w PLN (maksymalny termin gwarancji to 3 października 2028 r.)

Druga umowa limitu kredytowego została zawarta z PEKAO S.A. przez Emitenta na kwotę limitu do 40 mln zł na potrzeby działalności operacyjnej („Umowa Limitu Kredytowego 2”).

Umowa Limitu Kredytowego 2 stanowi o możliwości korzystania z limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym w PLN (limit kredytowy jest ważny w okresie do 3 lipca 2027 r.)

Oba kredyty oprocentowane są zmienną stopą procentową i są zabezpieczone zgodnie ze standardami rynkowymi oraz mogą być wykorzystane na potrzeby operacyjne całej Grupy Kapitałowej Emitenta.

O podjęciu kroków w celu zapewnienia finansowania kredytowego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2025 z dnia 18 marca 2025 r.

Emitent uznał powyższą informację za poufną, z uwagi na wartość nowych, zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz skutki bilansowe i finansowe tych kredytów dla Grupy Kapitałowej Emitenta, a także z uwagi na zabezpieczenie finansowe operacyjnych i obrotowych potrzeb istotnych spółek zależnych Grupy.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu