

## Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący Nr 3/2025

Data sporządzenia: 12.02.2025 r.

### Temat:

Zawarcie przez Emitenta umowy uzupełniającej do umowy kredytowej

### Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

### Treść raportu:

BEST Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności z siedzibą w Gdyni (dalej „Emitent”) reprezentowany przez Zarząd BEST Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2025 z 30 stycznia 2025 r. informuje, że w skutek połączenia funduszy i wstąpienia we wszystkie prawa i obowiązki BEST Capital Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („BEST Capital FIZAN”), BEST I Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności („BEST I NFIZW”), BEST II Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności („BEST II NFIZW”) oraz BEST IV Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności („BEST IV NFIZW”), Emitent stał się stroną, jako kredytobiorca, umowy kredytowej z dnia 19 lipca 2016 r. zawartej pierwotnie pomiędzy ING Bank Śląski S.A. („Bank”) a BEST I NFIZW, BEST II NFIZW, BEST IV NFIZW, które łącznie występowały jako kredytobiorcy, oraz BEST S.A., który występował jako poręczyciel.

Niniejszym raportem bieżącym Emitent informuje, że w dniu 12 lutego 2025 r. Bank, Emitent („Kredytobiorca”) oraz BEST S.A. (poręczyciel) zawarli kolejną umowę uzupełniającą – aneks („Umowa Uzupełniająca nr 8”) do umowy kredytowej, zgodnie z którą:

- a) maksymalna kwota kredytu wynosi do 350 mln zł i składa się na nią kredyt odnawialny w łącznej kwocie do 350 mln zł oraz kredyt na rachunku w łącznej kwocie do 5 mln zł;
- b) termin udostępnienia kredytu ustalono do dnia 31 grudnia 2025 r. z możliwością przedłużenia,
- c) maksymalna kwota udzielonego przez BEST S.A. poręczenia wierzytelności Banku wynikających z udzielonego Kredytobiorcy kredytu, wynosi 420 mln zł;
- d) pozostałe istotne postanowienia umowy kredytowej nie uległy zmianie.

Postanowienia Umowy Uzupełniającej nr 8 wchodzi w życie z chwilą spełnienia przez Kredytobiorcę warunku zawieszającego określonego w Umowie Uzupełniającej nr 8, tj. złożenia oświadczeń przez Kredytobiorcę oraz BEST S.A. o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego oraz dostarczenia Bankowi ww. dokumentów. O spełnieniu warunku zawieszającego Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Pozostałe postanowienia Umowy Uzupełniającej nr 8 nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Ponadto Emitent informuje, iż dotychczas ustanowione zabezpieczenia wierzytelności Banku pozostały w mocy.

BEST S.A. jest podmiotem dominującym wobec Kredytobiorcy.

BEST Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny  
Zamknięty Wierzytelności  
(pełna nazwa emitenta)

BEST NFIZW

(skrótowa nazwa emitenta)

81-537 Gdynia

(kod pocztowy)

ul. Łużycka

(ulica)

+48 58 769 92 99

(telefon)

tfibest@tfibest.com.pl

(e-mail)

1080028193

(NIP)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

Gdynia

(miejscowość)

8A

(numer)

+48 58 769 92 26

(fax)

<https://tfi.best.com.pl>

(www)

540784070

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

Jarostaw Galiński

Członek Zarządu

Jarostaw

Członek Zarządu

Zachmielewski