

Komisja Nadzoru Finansowego
Raport bieżący Nr 5/2025

Data sporządzenia: 31.03.2025 r.

Temat:

Zawarcie przez Emitenta nowej umowy kredytowej

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

BEST Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności z siedzibą w Gdyni („Emitent”, „Kredytobiorca”) reprezentowany przez Zarząd BEST Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że, Emitent oraz BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Poręczyciel”) w dniu 31 marca 2025 r. zawarli umowę kredytową z VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), w której Emitent występuje jako Kredytobiorca („Umowa Kredytowa”) i zgodnie z którą:

- a) maksymalna kwota kredytu (kredyt odnawialny) wynosi do 48 mln zł („Kredyt”);
- b) termin udostępnienia Kredytu ustalono na okres 1 roku liczonego od dnia udostępnienia Kredytu,
- c) maksymalna kwota udzielonego przez Poręczyciela poręczenia wierzytelności Banku wynikających z udzielonego Kredytobiorcy Kredytu, wynosi 72 mln zł;

Zgodnie z warunkami Umowy Kredytowej, kredyt zostanie udostępniony Kredytobiorcy po spełnieniu przez Kredytobiorcę następujących warunków zawieszających:

1. przedłożenie zgód korporacyjnych na zaciągnięcie finansowania, ustanowienie zabezpieczeń (jeśli wymagane zgodnie z dokumentami prawnymi). Zgody korporacyjne po stronie Kredytobiorcy i Poręczyciela nie są wymagane;
2. przedłożenie w Banku aktów notarialnych zawierających oświadczenia odpowiednio Kredytobiorcy oraz Poręczyciela o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do zapłaty sumy pieniężnej do kwoty stanowiącej 150% kwoty Kredytu w trybie art. 777 §1 pkt 5) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu zaspokojenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytowej;
3. zawarcie umowy poręczenia Kredytu przez Poręczyciela;
4. zapewnienie na rachunku bieżącym Kredytobiorcy środków na pokrycie prowizji;
5. zawarcie z Bankiem przez Kredytobiorcę umowy zastawu finansowego i rejestrowego na rachunkach dedykowanych do wpłat dłużników z tytułu zakupionych pakietów wierzytelności finansowanych przez Bank; oraz
6. przedłożenie Bankowi zaświadczeń, oświadczeń i innych dokumentów standardowo wymaganych przez banki w ramach procedur udzielania kredytów, szczegółowo opisanych w Umowie Kredytowej.

Spełnienie warunków udostępnienia Kredytu, o których mowa w punktach 1 oraz 3-6 powyżej, musi nastąpić do 31 marca 2025 r. a warunku wymienionego w punkcie 2 powyżej najpóźniej do 30 kwietnia 2025 r.

O spełnieniu warunku udostępnienia Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Warunki Umowy Kredytowej oraz poręczenia nie odbiegają od zwyczajowo przyjętych dla tego typu umów.

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

Jarosław Galiński

Członek Zarządu

Jarosław

Członek Zarządu

Zachmielewski