

Komisja Nadzoru Finansowego
Raport bieżący Nr 8/2025

Data sporządzenia: 28.05.2025 r.

Temat:

Zawarcie przez Emitenta aneksu do Umowy o kredyt Rewolwingowy

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. 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 5 września 2022 r. („Umowa Kredytowa”) zawartej pierwotnie pomiędzy Santander Bank Polska Spółka Akcyjna („Bank”) a BEST I NFIZW, BEST II NFIZW, BEST IV NFIZW, które łącznie występowały jako kredytobiorcy, oraz BEST S.A., która występowała jako poręczyciel („Poręczyciel”, „BEST”).

Niniejszym raportem bieżącym Emitent informuje, że w dniu 28 maja 2025 r. Bank, Emitent oraz Poręczyciel zawarli – kolejny aneks („Aneks nr 3”) do Umowy Kredytowej, zgodnie z którym:

- a) maksymalna kwota kredytu została zwiększona do 300 mln zł („Kredyt”),
- b) okres dostępności Kredytu został wydłużony do 28 maja 2026 r., a spłata Kredytu powinna nastąpić nie później niż do dnia 28 maja 2030 r. (z możliwością przedłużenia),
- c) BEST udziela poręczenia do kwoty 450 mln zł, za zobowiązania Kredytobiorcy wobec Banku z tytułu Kredytu.

Pozostałe istotne postanowienia Umowy Kredytowej nie uległy zmianie.

Kredyt będzie dostępny po łącznym spełnieniu warunków zawieszających określonych w Aneksie nr 3, a w szczególności:

- 1) dostarczenia do Banku aneksu do umowy poręczenia oraz oświadczeń o poddaniu się egzekucji złożonych przez Kredytobiorcę i Poręczyciela,
- 2) dostarczenie do Banku potwierdzenia złożenia wniosku o wpis zastawów na rachunku bieżącym i na portfelach wierzytelności Kredytobiorcy (aktualizacja dotychczasowych zastawów),
- 3) przedłożenie Bankowi zaświadczeń, oświadczeń i innych dokumentów standardowo wymaganych przez banki w ramach procedur udzielania kredytów, szczegółowo opisanych w Aneksie nr 3,
- 4) zapłacenia prowizji.

O spełnieniu ww. warunków Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Postanowienia Aneksu nr 3 nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów, a warunki finansowe (w tym oprocentowanie) nie odbiegają od warunków rynkowych.

BEST 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

28.05.2025

28.05.2025

Imię i Nazwisko

Jarosław Galiński

Jarosław

Zachmielewski

Stanowisko/Funkcja

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Podpis