

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2024

Data sporządzenia: 2024-03-28

Skrócona nazwa emitenta

NOVAVIS GROUP SA

Temat

Zawarcie umowy MultiLinii kredytowej – kredytu rewolwingowego z Santander Bank Polska SA

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Spółka Novavis Group S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 28.03.2024 r. zawarła z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) umowę o MultiLinie - kredyt rewolwingowy (Umowa).

Niniejsza Umowa związana jest z finansowaniem zaliczek do Operatorów Systemów Dystrybucyjnych niezbędnych do wpłacenia w momencie wnioskowania o warunki przyłączenia do sieci elektro-energetycznych dewelopowanych projektów fotowoltaicznych, o których Novavis Group informowała raportem bieżącym numer 46/2022 „Zawarcie przez Novavis Group S.A. Umowy Deweloperskiej”.

Przedmiotem Umowy jest kredyt w PLN w kwocie 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych), który będzie wykorzystywany na finansowanie zaliczek na warunki przyłączenia dla projektów fotowoltaicznych dewelopowanych przez Spółkę w ramach spółek celowych. Kredyt został udzielony na okres do 26.03.2026 roku.

Z tytułu wykorzystania kredytu spółka zapłaci odsetki, obliczone na podstawie odpowiedniej dla danego okresu odsetkowego, stopy bazowej WIBOR powiększonej o marżę banku.

Jako zabezpieczenie spłaty należności wynikających z w/w umowy kredytu, Spółka wystawi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, który zostanie poręczony przez wybrane spółki celowe, które realizują projekty fotowoltaiczne. Dodatkowo Spółka dokona przelewu części wierzycielności z tytułu Umowy Deweloperskiej zawartej z Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków typowych dla tego typu umów.

NOVAVIS GROUP SA

(pełna nazwa emitenta)

NOVAVIS GROUP SA

(skrótowa nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-687

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Wspólna

70

(ulica)

(numer)

22 209 98 00

22 209 98 01

(telefon)

(fax)

office@novavisgroup.pl

novavisgroup.pl

(e-mail)

(www)

5251347519

010952945

(NIP)

(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-03-28	Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz	Prezes Zarządu Członek Zarządu	