

Data: 5 kwietnia 2022 r.

Raport bieżący nr 7/2022

Zawarcie umowy pożyczki

Zarząd Grupy Żywiec S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2022 roku Spółka podpisała z Heineken International B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia:

- 1) 3-letnią Umowę pożyczki z limitem do wysokości 150 000 tys. złotych i z terminem obowiązywania od dnia podpisania Umowy do dnia 31 marca 2025 roku,
- 2) Aneks do Umowy pożyczki z dnia 27 sierpnia 2019 roku z limitem do wysokości 400 000 tys. złotych przedłużający okres spłaty pożyczki do 29 sierpnia 2025 roku, z terminem wejścia w życie z dniem 31 sierpnia 2022 roku oraz
- 3) Aneks do Umowy pożyczki z dnia 14 lutego 2020 roku z limitem do wysokości 100 000 tys. złotych przedłużający okres spłaty pożyczki do 29 sierpnia 2025 roku, z terminem wejścia w życie z dniem 31 sierpnia 2022 roku.

Wszystkie pożyczki przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena pożyczek oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Pozostałe zapisy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Powyższe umowy pożyczek wewnątrzgrupowych wraz z umowami kredytowymi podpisanymi w dniu 29 marca 2022 roku z Bankiem Pekao S.A. oraz Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (raporty bieżące nr 5/2022 oraz 6/2022 z dnia 29 marca 2022 roku) łącznie odzwierciedlają zmiany w strukturze finansowania dostępnego dla Grupy Żywiec S.A. i stanowią umowy znaczące ze względu na swoją łączną wartość.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.