

## Raport bieżący ESPI 21/2023

<b>Data:</b>	27 lipca 2023 roku
<b>Temat:</b>	Podpisanie umowy kredytu dotyczącej inwestycji budowy zakładu produkcyjnego
<b>Podstawa prawna:</b>	Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
<b>Osoby reprezentujące spółkę:</b>	Michał Pokorski – Prezes Zarząd; Damian Józefiak – Członek Zarząd Mariusz Mikołajczak – Członek Zarządu

### Treść raportu

Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. („Kredytodawca”) umowę kredytu na potrzeby realizacji inwestycji budowy zakładu produkcyjnego („Umowa”) dotyczącej m.in. udzielenia długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 32.370.000 EUR („Kredyt”, „Finansowanie 1”) na realizację projektu Emitenta, tj:

- budowę i wyposażenie nowego zakładu produkcji pasz, komponentów paszowych, karm i ich składowych oraz nawozów pochodzenia owadziego w Karkoszowie („Nowy Zakład”),
- budowę i wyposażenie nowej wylęgarni owadów w Robakowie („Nowa Wylęgarnia”),
- budowę i wyposażenie zakładu badawczo rozwojowego w Robakowie („Zakład Badawczo Rozwojowy”); w tym zakup gruntu, budowę, zakup i montaż technologii oraz inne nakłady niezbędne do inwestycji („Projekt”).

Uzgodniono również warunki finansowania innych kosztów Projektu:

- a. kosztów podatku VAT do kwoty 10,5 mln zł w formie kredytu odnawialnego VAT („Finansowanie 2”),
- b. kosztów działalności operacyjnej w formie kredytu odnawialnego do kwoty 7,5 mln zł („Finansowanie 3”) oraz
- c. kredytu inwestycyjnego pomostowego do kwoty 14,5 mln zł, który zostanie udzielony do momentu rozliczenia grantu rządowego otrzymanego w związku z realizacją Projektu („Finansowanie 4”).

Zgodnie z zawartą umową budżet Projektu wynosi 45,8 mln EUR netto.

Ostateczna spłata Kredytu nastąpi nie później niż w dniu 31 grudnia 2033 r.:

- Spłata Finansowania 2 nastąpi do dnia 30 września 2024 r.,
- Spłata Finansowania 3 w terminie 24 miesiące od dnia podpisania Umowy, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r.,
- Spłata Finansowania 4 po dacie wypłaty grantu rządowego, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

Oprocentowanie:

- dla Finansowania 1 zostało określone w wysokości EURIBOR 1M powiększonej o marżę kredytową, natomiast oprocentowanie
- Finansowania 2, Finansowania 3 i Finansowania 4 zostało określone w wysokości WIBOR 1M powiększonej o marżę kredytową.

Pozostałe warunki udzielenia finansowania ustalone w celu realizacji Projektu, w tym warunki wypłaty, zabezpieczenia czy klauzule umowne w opinii Zarządu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, i określają między innymi zobowiązanie Emitenta do uzyskania zgody Kredytodawcy na podejmowanie działań, które wykraczałyby poza zakres jego podstawowej działalności oraz zmian w sprawach korporacyjnych dotyczących kapitału zakładowego, akcjonariuszy i wypłacanych im świadczeń.