

Kancelaria Publiczna – Raport ESPI

Typ raportu: bieżący

Numer: 8/2025

Data sporządzenia: 10 października 2025 r.

Spółka: GRUPA RECYKL S.A.

Tytuł: Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne Emitenta z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZAN zarządzanym przez PFR TFI S.A. umowy pożyczki celem finansowania inwestycji zagranicznych Grupy Recykl

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2025 z dnia 7 kwietnia 2025 r., Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie ("Emitent") informuje, że w dniu 09 października 2025 r. spółka zależna od Emitenta - Recykl Invest sp. z o.o. („Spółka zależna”) zawarła z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZAN zarządzanym przez PFR TFI S.A. („FEZ”) umowę pożyczki na kwotę nie wyższą niż 6 mln euro, na cele związane z finansowaniem inwestycji w nabycie udziałów dwóch spółek zagranicznych - z siedzibą na Litwie i w Niemczech („Umowa pożyczki”).

Pożyczka jest oprocentowana zmienną stopą procentową EURIBOR + marża i została udzielona na okres 7 lat. Umowa pożyczki zostanie zabezpieczona zgodnie ze standardami rynkowymi, w tym poręczeniem Emitenta i jego spółki zależnej Recykl Organizacja Odzysku S.A., a także zastawem rejestrowym i finansowym na udziałach w Spółce zależnej.

Kwota pożyczki zostanie wykorzystana na refinansowanie kosztów nabycia udziałów w spółce litewskiej oraz nabycie udziałów w spółce niemieckiej, przy czym poziom zaangażowania FEZ w każdym przypadku będzie mniejszy niż spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta.

O nabyciu udziałów w spółce litewskiej UAB „Antrinio perdirbimo grupe” z siedzibą w Kownie na Litwie Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2025 z dnia 01.04.2025 r., zaś o ustaleniu warunków transakcji nabycia udziałów w Harzer Reifenhandel und Verwertung Wernigerode GmbH z siedzibą w Niemczech w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2025 z dnia 4 września 2025 r.

Pozyskanie środków na przeprowadzenie akwizycji zagranicznych od FEZ ma na celu umożliwienie najbardziej efektywnego i optymalnego ustrukturyzowania finansowania inwestycji w nabycie udziałów podmiotów zagranicznych, z wykorzystaniem środków własnych Emitenta i innych tradycyjnych bankowych źródeł finansowania dłużnego.

Nabycie udziałów w spółkach zagranicznych stanowi element strategii Emitenta związanej z umocnieniem pozycji lidera środkowoeuropejskiego w recyklingu i odzysku opon poprzez uzyskanie dostępu do nowych rynków, z których możliwe jest pozyskanie dodatkowego surowca (często na korzystniejszych warunkach), a w przyszłości także zwiększenia wolumenu przerobu opon. Ponadto nabycie udziałów będzie wiązać się z łatwiejszym dotarciem do nowych klientów oraz dalszym skalowaniem działalności Emitenta (w konsekwencji prowadzącym do istotnego zwiększenia jej przychodów i zysków).

Emitent uznał powyższą informację za poufną, biorąc pod uwagę wartość pozyskanego finansowania, a także cel przeznaczenia środków związanych z realizacją istotnych zamierzeń strategicznych Grupy kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna raportu: art. 17 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

Maciej Jasiewicz- Prezes Zarządu

Joanna Zalwert- Członek Zarządu