

Raport bieżący nr 11/2022

Data sporządzenia: 2022-05-20

Skrócona nazwa emitenta:

FIGENE CAPITAL S.A.

Temat:

Zawarcie Term Sheet dotyczącego bazowych warunków finansowania budowy farmy wiatrowej

Podstawa prawna:

Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne

Treść Raportu:

Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 19 maja 2022 r. TAKE THE WIND Sp. z o.o. - spółka zależna Emitenta („Pożyczkobiorca”), podpisała z mBank S.A. („Bank”, „Pożyczkodawca”) Term Sheet dotyczący uzyskania finansowania dla Projektu Farmy Wiatrowej TTW o mocy 3,5 MW („Projekt”).

Na podstawie zawartego Terem Sheet zostały ustalone bazowe warunki finansowania Projektu, tj.:

- (1) Planowany całkowity koszt Projektu wynosi 25,3 mln zł, Bank udzieli kredytu inwestycyjnego, stanowiącego nie więcej niż 70% całkowitych kosztów Projektu, z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z budową farmy wiatrowej Pożyczkodawcy. Kredyt inwestycyjny może zostać udzielony na okres 15 lat.
- (2) Kredyt odnawialny na finansowanie i refinansowanie płatności podatku VAT związanego z procesem budowy Projektu, udzielony na okres 2 lat.
- (3) Kredyt odnawialny do kwoty 1,35 mln zł celem obsługi zadłużenia, udzielony na okres 15 lat.

Warunki udzielenia powyższego finansowania, wymagane gwarancje i zabezpieczenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Na podstawie zawartego Term Sheet, Strony nie podjęły wobec siebie żadnych finansowych czy też niefinansowych zobowiązań a okres obowiązywania niniejszego porozumienia został ustalony do dnia 30 czerwca 2022 r.

Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną zarówno z uwagi na istotną wartość potencjalnej umowy a także możliwość pozyskania finansowania pozwalającego na finalizację Projektu, tj. pierwszej, pilotażowej inwestycji w Grupie Kapitałowej Emitenta polegającej na budowie farmy wiatrowej w Grupie FIGENE o maksymalnej mocy do 3,8 MW do końca II kwartału 2022 r. Realizacja niniejszej inwestycji była dotychczas w całości finansowana ze środków własnych Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-05-20	Janusz Petrykowski	Prezes Zarządu	Janusz Petrykowski
2022-05-20	Radosław Gronet	Wiceprezes Zarządu	Radosław Gronet

