



## Raport bieżący nr 52/2023

<b>Data sporządzenia:</b>	12 października 2023 r.
<b>Temat:</b>	Zawarcie przez PCF Group S.A. umów kredytowych oraz powiązanych dokumentów zabezpieczeń
<b>Podstawa prawna:</b>	Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

### Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2023 z dnia 31 maja 2023 r. dotyczącego rozpoczęcia przez PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) negocjacji w przedmiocie zawarcia umowy kredytu z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („**Bank**”), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12 października 2023 r. Spółka jako kredytobiorca oraz Bank jako kredytodawca zawarły: (i) umowę kredytu odnawialnego do maksymalnej kwoty 30.000.000,00 złotych, oraz (ii) umowę kredytu odnawialnego do maksymalnej kwoty 4.426.444,00 euro (łącznie „**Umowy Kredytu**”), z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z produkcją gier na zlecenie (łącznie „**Kredyty**”).

Okresy wykorzystania odnawialnych linii kredytowych, jak i ostateczne terminy spłaty obu Kredytów wynoszą 3 lata od dnia podpisania Umów Kredytu.

Stopa oprocentowania Kredytów za każdy okres odsetkowy jest stopą oprocentowania w stosunku rocznym, która jest sumą uzgodnionej stałej marży i zmiennej stopy WIBOR. Prowizję z tytułu udostępnienia Kredytów, jak również prowizję z tytułu udzielenia gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego ustalono na warunkach rynkowych typowych dla tego typu instrumentów finansowych.

Tytułem zabezpieczenia wierzytelności Banku z Umów Kredytu zostaną ustanowione zabezpieczenia o równym pierwszeństwie zaspokojenia, które będą obejmować m.in.: (1) zastawy finansowe i zastawy rejestrowe na wszystkich akcjach posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach, (2) zastawy finansowe i zastawy rejestrowe na prowadzonych przez Bank rachunkach bankowych Spółki, (3) oświadczenia złożone w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego, na podstawie których Spółka podda się egzekucji co do obowiązku zapłaty wszelkich należności z tytułu Umów Kredytu na rzecz Banku do maksymalnej wysokości 150% kwot udzielonych Kredytów, (4) gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego do maksymalnej wysokości 80% kwot udzielonych Kredytów, które to gwarancje zostaną zabezpieczone weksłami *in blanco* wraz z deklaracjami weksłowymi wystawionymi przez Spółkę na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Udostępnienie Kredytów uwarunkowane jest spełnieniem standardowych warunków zawieszających wypłatę w transakcjach tego typu. Umowy Kredytu zawierają ponadto

szereg obowiązków informacyjnych po uruchomieniu Kredytów, które również są standardowe dla transakcji tego typu.

Umowy Kredytu przewidują standardowy zakres zobowiązań Spółki m.in. ograniczenia dotyczące zmian głównego przedmiotu działalności czy warunków zaciągania nowego zadłużenia finansowego. W przypadku zaistnienia naruszeń Umów Kredytu Bankowi przysługuje standardowy zakres uprawnień w tym m.in. ma prawo do wypowiedzenia umowy lub wstrzymania udzielania finansowania.