

LPP

Zawarcie znaczących umów finansowych

Raport bieżący nr: 22/2025

Data: 20.11.2025

Godzina: 07:53

LPP SA („Spółka”) informuje, że w dniu 19 listopada 2025 r:

- pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą, LPP Logistics sp. z o.o., jako gwarantem (Spółka oraz LPP Logistics sp. z o.o. dalej zwani łącznie „**Zobowiązanymi**”), a konsorcjum banków obejmujące m.in. HSBC, Santander Bank Polska, Pekao, BNP Paribas, Citi Bank / Bank Handlowy, Unicredit, ING, PKO BP, EBOR („**Konsorcjum Banków**”) jako m.in. kredytodawcami została zawarta umowa kredytów (ang. *Senior Facilities Agreement*) („**Umowa Kredytów**”);
- pomiędzy Spółką oraz Konsorcjum Banków została zawarta umowa ramowa dotycząca finansowania płatności za dostawy towarów („**Umowa Ramowa Finansowania**”).

Na podstawie **Umowy Kredytów**, Konsorcjum Banków udostępniło Spółce finansowanie obejmujące:

- kredyt inwestycyjny (ang. *Capex Facility*) do maksymalnej kwoty wynoszącej 505.000.000,00 EUR,
- kredyt odnawialny (ang. *Revolving Credit Facility*) do maksymalnej kwoty wynoszącej 2.800.000.000,00 PLN.

Środki z finansowania udzielonego na podstawie Umowy Kredytów zostaną przeznaczone przede wszystkim na refinansowanie istniejącego zadłużenia Zobowiązanych, finansowanie lub refinansowanie wydatków inwestycyjnych grupy kapitałowej Spółki (dalej „**Grupa**”) na centra logistyczne w Europie, a także na ogólne cele korporacyjne i płynnościowe Grupy.

Umowa Kredytów nie przewiduje ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych na majątku Spółki lub spółek należących do Grupy, a także nie zawiera oświadczenia Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC.

Oprocentowanie kredytów udostępnionych na podstawie Umowy Kredytów ustalane jest w oparciu o odpowiednie stopy referencyjne (EURIBOR dla kredytów w walucie Euro oraz WIBOR dla kredytów w złotych polskich), powiększone o stałe marże.

Zgodnie z Umową Kredytów ostateczna data spłaty kredytu inwestycyjnego (ang. *Capex Facility*) została ustalona na datę przypadającą 5 (pięć) lat od daty zawarcia Umowy Kredytów, zaś kredytu

odnawialnego (ang. *Revolving Credit Facility*) na datę przypadającą 3 (trzy) lata od dnia zawarcia Umowy Kredytów, z zastrzeżeniem, że kredyt odnawialny może być wydłużony o maksymalnie 2 (dwa) lata.

Na podstawie **Umowy Ramowej Finansowania**, która co do zasady stanowi kontynuację obecnie stosowanego przez Spółkę mechanizmu finansowania dostawców znanego jako „faktoring odwrócony”, Spółka udostępni swoim dostawcom towarów i usług możliwość uzyskania zapłaty bezpośrednio od członków Konsorcjum Banków, w tym również przed terminem płatności wynikającym z umowy ze Spółką, za odpowiednim wynagrodzeniem (dyskontem) na rzecz banku. Po stronie Spółki wystąpi zaś obowiązek zapłaty na rzecz członków Konsorcjum Banków uiszczonych przez nich kwot na rzecz Dostawców.

Na podstawie Umowy Ramowej Finansowania Spółka udostępni swoim dostawcom platformy bankowe umożliwiające uzyskanie zapłaty, przy czym finansowanie dostawców (a co za tym idzie obowiązek zapłaty przez Spółkę zobowiązań handlowych) będzie ograniczone do maksymalnej kwoty 2.400.000.000 USD, z możliwością elastycznego zwiększenia tego limitu. Tak jak dotychczas, będzie to wspierać potrzeby płynnościowe dostawców przy pozytywnym wpływie na kapitał obrotowy Spółki.

Umowa Ramowa Finansowania nie przewiduje ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych na majątku Spółki lub spółek należących do Grupy.

Zainteresowanie procesem refinansowania przez instytucje finansowe znacznie przewyższyło potrzeby Spółki, co świadczy o dużym zaufaniu do modelu biznesowego Grupy LPP oraz pozwoliło, oprócz dotychczasowych banków partnerskich, pozyskać do struktury nowe podmioty z Polski i zagranicy.

Zawarcie obu Umów zapewnia Spółce długoterminowe źródło finansowania i pozwala jej na redukcję kosztów zadłużenia, a dodatkowo Grupa LPP zyskuje stabilną i silną pozycję do systematycznej realizacji ambitnej strategii ekspansji w najbliższych latach.

Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

Podpisy: Marcin Bójko – Wiceprezes Zarządu
 Sławomir Łoboda – Wiceprezes Zarządu