

Raport bieżący nr 20/2015

Data sporządzenia: 2015-03-09

Skrócona nazwa emitenta: DEKPOL SA

Temat: Podpisanie umowy kredytowej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd DEKPOL SA („Spółka”) informuje, że w dniu 9 marca 2015 r. podpisana została umowy („Umowa”) o kredyt obrotowy konsorcjalny w wysokości 8 mln PLN („Kredyt”). Kredyt został udzielony Spółce przez konsorcjum banków: Bank Spółdzielczy w Skórczu („Bank Inicjujący”), Bank Spółdzielczy w Pucku („Bank Uczestnik 1”) oraz Bank Spółdzielczy w Tczewie („Bank Uczestnik 2”) (łącznie „Banki”) na okres od 9 marca 2015 do 30 grudnia 2016 (data spłaty) i ma zostać przeznaczony na finansowanie budowy budynków wielorodzinnych na znajdującej się w Rokitkach Tczewskich nieruchomości gruntowej należącej do Spółki („Nieruchomość”). Oprocentowanie Kredytu wynosi WIBOR 3M plus marża Banków.

Zabezpieczenie Kredytu stanowią:

- weksle in blanco wystawione na rzecz każdego z Banków
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty 9,8 mln PLN oraz cesja wierzytelności ze wskazanych rachunków bankowych
- pełnomocnictwa dla Banku Inicjującego do dysponowania wskazanymi rachunkami bankowymi
- hipoteki na Nieruchomości do kwoty:
 - 1,50 mln PLN na rzecz Banku Inicjującego
 - 5,25 mln PLN na rzecz Banku Uczestnika 1
 - 5,25 mln PLN na rzecz Banku Uczestnika 2

przy czym na dzień przekazania niniejszego raportu ww. hipoteki nie zostały jeszcze ustanowione – Spółka złożyła stosowny wniosek o ich wpis do Księgi Wieczystej.

Umowa nakłada na Spółkę także obowiązek udokumentowania wykorzystania 60% kwoty kredytu w terminie 2 miesięcy od dnia pobrania środków z Kredytu. Spółka zobowiązana jest również do dostarczenia Bankom operatu szacunkowego Nieruchomości, który Spółka obowiązana jest zgodnie z Umową sporządzić. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają istotnie od zapisów tego typu umów.