

Raport bieżący nr 3/2016

Data sporządzenia: 2016-01-28

Skrócona nazwa emitenta: DEKPOL S.A.

Temat: Podpisanie zmiany umowy z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd DEKPOL S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 28 stycznia 2016 r. podpisana została z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (Bank) zmiana do Umowy linii gwarancji z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniająca jej nazwę i charakter na Umowę wielocelowej linii kredytowej (Umowa) i wskazująca, iż Bank przyznaje Spółce limit kredytowy do maksymalnej wysokości 28 mln zł, przez co Umowa stała się umową o znacznej wartości. Określone w Umowie dopuszczalne formy kredytowania oraz limity wykorzystania poszczególnych form kredytowania są następujące: kredyt odnawialny - 15 mln zł, linia gwarancji bankowych - 10 mln zł, kredyt w rachunku bieżącym - 3 mln zł. Okres kredytowania: do dnia 11 grudnia 2025 r. Pierwszy bieżący okres udostępnienia kredytu: do dnia 9 grudnia 2016 r.

Zabezpieczenie należności z tytułu umowy stanowią:

- 1) weksel in blanco wraz z oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w oparciu o art. 777 ust. 1 Kodeksu postępowania cywilnego,
- 2) potwierdzona cesja przyszłych wierzytelności z kontraktów,
- 3) przejęcie kwoty na zabezpieczenie w wysokości stanowiącej 10% do 20% kwoty gwarancji w zależności od terminu ważności gwarancji,
- 4) hipoteka umowna łączna do kwoty 42 mln zł na dwóch nieruchomościach w Rokitkach stanowiących własność Emitenta,
- 5) hipoteka umowna łączna do kwoty 42 mln zł na dwóch nieruchomościach w Pinczynie stanowiących własność Emitenta.

Pierwsze uruchomienia kredytu odnawialnego oraz kredytu w rachunku bieżącym nastąpi celem całkowitej spłaty kredytów udzielonych Emitentowi przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., o których Emitent informował ostatnio w raporcie bieżącym nr 14/2015.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają istotnie od zapisów tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi 10% kapitałów własnych Emitenta.