

Raport bieżący nr 17/2017

Data sporządzenia: 2017-04-03

Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Temat : Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym z mBank S.A.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2017 r. zawarł umowę o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości nieprzekraczającej 14 mln zł („Umowa”) z mBank S.A. („Bank”). Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności kredytobiorcy związanej z segmentem generalnego wykonawstwa, z wyłączeniem pozostałych segmentów aktywności gospodarczej Spółki. W ramach Umowy Emitent może zadłużyć się z tytułu udzielonego kredytu, bez potrzeby składania odrębnych wniosków kredytowych, w okresie od 3 kwietnia 2017 r. do 2 kwietnia 2019 roku. Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie WIBOR powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy stanowią: weksel in blanco oraz cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Spółce z tytułu umów o roboty budowlane/generalnego wykonawstwa.

Umowa o kredyt, o której mowa powyżej zastąpi umowę z o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millennium na kwotę 12 mln zł, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2015.