

Raport bieżący nr 71/2017

Data sporządzenia: 2017-12-14

Skrócona nazwa emitenta: DEKPOL S.A.

Temat: Zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy

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

Treść raportu:

Zarząd DEKPOL S.A. („Kredytobiorca”, „Spółka”) informuje, że w dniu 14 grudnia 2017 r. zawarł z SGB-Bankiem S.A. („Bank”) umowę kredytu rewolwingowego („Umowa”), na podstawie której Bank udzielił Spółce kredytu w wysokości 30 mln zł na okres do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb Kredytobiorcy związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą związaną z zawieraniem kontraktami na realizację robót budowlanych. Udzielony kredyt jest kredytem odnawialnym do dnia 28 lutego 2020 roku, a ostateczny termin spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień 31 grudnia 2020 roku. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej – WIBOR 3M i stałej marży banku. Umowa zawiera liczne zobowiązania Spółki w tym m.in. do utrzymywania określonych wskaźników zadłużenia netto Grupy Kapitałowej. Prawne zabezpieczenie umowy kredytowej stanowią m.in. przelew wierzytelności z kontraktów na roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 150% wartości kredytu oraz weksel własny in blanco.