

Raport bieżący nr 33/2018

Data sporządzenia: 2018-05-21

Skrócona nazwa emitenta: DEKPOL S.A.

Temat: Zawarcie umów o kredyt obrotowy z mBank S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 maja 2018 r. zawarł z mBank S.A. („Bank”) dwie umowy o kredyt obrotowy w wysokości odpowiednio 12,5 mln zł („Kredyt 1”) oraz 10,7 mln zł („Kredyt 2”) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektów deweloperskich pod nazwą odpowiednio „Młoda Morena – Budynek nr 2” oraz „Młoda Morena – Budynek nr 3” w Gdańsku.

Spółka jest uprawniona do wykorzystania Kredytu 1 do dnia 28 grudnia 2018 r. i zobowiązana do jego spłaty w terminie do dnia 30 września 2019 r. oraz uprawniona do wykorzystania Kredytu 2 do dnia 28 lutego 2019 r. i zobowiązana do jego spłaty w terminie do dnia 29 listopada 2019 r.

Oprocentowanie Kredytu 1 i Kredytu 2 jest zmienne i oparte na stopie bazowej WIBOR 1-miesięczny powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczeniami Kredytu 1 i Kredytu 2 są weksle in blanco wystawione na rzecz Banku oraz hipoteki umowne do kwoty odpowiednio: 18,8 mln zł i 16 mln zł na będących własnością Spółki nieruchomościach gruntowych, na których będą realizowane ww. projekty deweloperskie.

Zawarte umowy kredytowe zobowiązują Spółkę do utrzymywania odpowiednich wskaźników finansowych na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym oraz do zakończenia prac budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynków wybudowanych w ramach ww. projektów deweloperskich w odpowiednich terminach, tj. do dnia 30 grudnia 2018 r. – Budynek nr 1 oraz do dnia 28 lutego 2019 r. – Budynek nr 2.