

Raport bieżący nr 77/2018

Data sporządzenia: 2018-11-21

Skrócona nazwa emitenta: DEKPOL S.A.

Temat: Podpisanie umowy o kredyt obrotowy z Santander Bank Polska S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 listopada 2018 r. zawarł umowę o kredyt obrotowy w wysokości 26,3 mln zł („Umowa”) z Santander Bank Polska S.A. („Bank”). Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną wykorzystane na finansowanie i refinansowanie kosztów inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowo-produkcyjnego w Swarzędzie przeznaczonego na sprzedaż firmie 7R S.A., o której to inwestycji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 52/2018 z dnia 3 lipca 2018 r.

Kredyt został udzielony na okres do dnia 31 maja 2019 roku. Wysokość oprocentowania jest równa stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Uruchomienie kredytu nastąpi po spełnieniu warunków formalno-prawnych. Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z Umowy stanowią: hipoteka umowna do kwoty 39,45 mln zł na nieruchomości będącej przedmiotem inwestycji oraz przelewy wierzytelności z tytułu ubezpieczenia budowy oraz z tytułu umowy ubezpieczenia budynków na ww. nieruchomości w wysokości nie niższej niż 26,3 mln zł każdy. Spółka podpisała również oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Bank ma prawo do zmiany oprocentowania poprzez zmianę wysokości marży w przypadku m.in. nie dotrzymania przez Spółkę na odpowiednim poziomie skonsolidowanych wskaźników finansowych.