

Raport bieżący nr 9/2020

Data sporządzenia: 2020-03-19

Skrócona nazwa emitenta: DEKPOL S.A.

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną umów o kredyt z Alior Bank S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 19 marca 2020 r. spółka zależna od Emitenta – Dekpol Inwestycje Sp. z o.o. Sol Marina Sp. k. („Kredytobiorca”) zawarła z Alior Bank S.A. („Bank”) dwie umowy („Umowy”) - o kredyt nieodnawialny w wysokości 59,2 mln zł („Kredyt 1”) oraz o kredyt odnawialny w wysokości 4,8 mln zł („Kredyt 2”). Środki finansowe pochodzące z Kredytu 1 zostaną wykorzystane na finansowanie/refinansowanie kosztów realizacji projektu deweloperskiego pod nazwą „Sol Marina” w Wiślinie koło Gdańska, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 30 września 2019 r. („Inwestycja”), a środki z Kredytu 2 na finansowanie podatku VAT związanego z kosztami realizacji Inwestycji.

Oba kredyty zostały udzielone na okres do dnia 31 lipca 2022 roku. Wysokości oprocentowania są równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku. Uruchomienie kredytów nastąpi po spełnieniu warunków formalno-prawnych.

Zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikające z Umów stanowią m.in. hipoteka umowna do kwoty 95,9 mln zł na przysługującym Kredytobiorcy prawie własności nieruchomości, na której realizowana jest Inwestycja, zastaw na rachunkach Kredytobiorcy prowadzonych w Banku, przelew wierzytelności z umowy o generalne wykonawstwo zawarty z generalnym wykonawcą Inwestycji – Dekpol S.A., poręczenie udzielone przez Dekpol S.A., oświadczenie Kredytobiorcy, komandytariusza Kredytobiorcy i Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc oraz umowa wsparcia zawarta z komandytariuszem Kredytobiorcy i Kredytobiorcą obejmująca m.in. zobowiązanie do pokrycia kosztów realizacji Inwestycji przewyższających zaakceptowany decyzją Banku budżet Inwestycji.