

Raport bieżący nr 30/2022

Data sporządzenia: 2022-06-28

Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Temat Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 r. Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta, „Dekpol Budownictwo”) zawarła z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. umowę limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 50 mln zł (odpowiednio „Umowa” i „Limit”).

W ramach Limitu udzielone zostały sublimity na kredyt obrotowy odnawialny do kwoty 30 mln zł oraz na kredyt obrotowy nieodnawialny do kwoty 30 mln zł, które to kredyty mogą zostać wykorzystane na finansowanie zobowiązań powstałych w wyniku realizacji kontraktów z zakresu generalnego wykonawstwa, a także sublimit na gwarancje bankowe wystawiane na zabezpieczenie zobowiązań Dekpol Budownictwo do kwoty 25 mln zł.

Limit został udzielony na okres do czerwca 2024 roku (okres kredytowania i wykorzystania Limitu). Oprocentowanie kredytów udzielanych w ramach Limitu jest ustalane według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki WIBOR1M/EURIBOR1M, powiększonej o marżę banku.

Zabezpieczenie wszelkich zobowiązań Dekpol Budownictwo wynikających z Umowy stanowią między innymi hipoteka umowna łączna ustanowiona na nieruchomości położonej w Toruniu oraz cesja wierzytelności z tytułu kontraktów gospodarczych.

Umowa zawiera warunki formalno-prawne, których spełnienie jest niezbędne do uruchomienia Limitu, a także zobowiązania m.in. do utrzymywania wskaźników zadłużenia na określonych poziomach.