

Raport bieżący nr 42/2022

Data sporządzenia: 2022-12-05

Skrócona nazwa emitenta: DEKPOL S.A.

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną umowy linii wielocelowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 5 grudnia 2022 r. Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta, „Dekpol Budownictwo”) zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. umowę linii wielocelowej w kwocie 50 mln zł (odpowiednio „Umowa” i „Linia wielocelowa”). Celem pozyskanego finansowania jest finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W ramach Linii wielocelowej Dekpol Budownictwo może skorzystać z kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku kredytowym z limitem 20 mln zł oraz limitu na gwarancje w wysokości 50 mln zł, przy czym łączna kwota wykorzystanych środków nie może przekroczyć 50 mln zł. Oprocentowanie kredytu udzielanego w ramach Linii wielocelowej będzie ustalane według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki WIBOR3M powiększonej o marżę banku. Linia wielocelowa ma charakter odnawialny. Dzień ostatecznej spłaty (dzień ważności Umowy) przypada na dzień 30 września 2024 roku.

Zabezpieczenie wszelkich zobowiązań Dekpol Budownictwo wynikających z Umowy stanowią między innymi gwarancja PLG FGK Banku Gospodarstwa Krajowego, hipoteka umowna łączna ustanowiona na nieruchomościach gruntowych położonych w Starogardzie Gdańskim i we Wrocławiu, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw przedsiębiorstwa Intek Sp. z o.o., cesja wierzytelności z tytułu kontraktów gospodarczych oraz inne zabezpieczenia typowe dla umów kredytowych.

Umowa zawiera warunki formalno-prawne, których spełnienie jest niezbędne do uruchomienia środków, a także zobowiązania kredytobiorcy w okresie obowiązywania Umowy m.in. do utrzymywania wskaźników zadłużenia na określonych poziomach.