

Raport bieżący ESPI nr 47/2023

Data sporządzenia: 2023-12-15

Skrócona nazwa emitenta: DEKPOL S.A.

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną aneksów do umów limitów kredytowych wielocelowych z PKO BP

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

Treść raportu:

Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2023 roku spółka zależna od Emitenta – Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. zawarła z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP”) aneks do umowy kredytu wielocelowego z kwietnia 2019 roku („Umowa”), wskutek którego limit kredytowy udostępniony w ramach Umowy został podwyższony o kwotę 72 mln zł, tj. do kwoty 90 mln zł.

W ramach udostępnionego limitu kredytowego zostały udzielone sublimity na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 6 mln zł na finansowanie bieżących zobowiązań, kredyt obrotowy odnawialny do kwoty 55 mln zł na finansowanie kontraktów generalnego wykonawstwa oraz gwarancje bankowe wystawiane na zabezpieczenie zobowiązań i kredyt odnawialny na spłatę wypłat z gwarancji do kwoty 55 mln zł. Limit może zostać wykorzystany w walutach PLN lub EUR. Limit kredytowy został udzielony na okres do listopada 2026 roku.

Oprocentowanie kredytu jest ustalane według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki WIBOR/EURIBOR 3M, powiększonej o marżę banku. Zabezpieczenie wiarytelności banku wynikających z Umowy stanowi m.in. hipoteka umowna łączna na nieruchomości gruntowej, gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz inne zabezpieczenia typowe dla umów kredytowych. Umowa zawiera warunki formalno-prawne, których spełnienie jest niezbędne do podwyższenia wysokości limitu, a także zobowiązania w okresie obowiązywania Umowy m.in. do utrzymywania wskaźników zadłużenia na określonych poziomach.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zawarcia z PKO BP umowy limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 50 mln zł, Spółka informuje, iż w związku ze zwiększeniem limitu, o którym mowa we wcześniejszej części raportu, Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. zawarła z PKO BP aneks do umowy, na mocy którego limit kredytowy został zmniejszony o kwotę 37 mln zł, tj. do kwoty 13 mln zł.