

Raport bieżący nr 6/2024

Data sporządzenia: 2024-02-08

Skrócona nazwa emitenta: DEKPOL

Temat:

Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej z BNP Paribas Bank Polska S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 8 lutego 2024 roku spółka zależna od Emitenta - Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. („Dekpol Budownictwo”) podpisała aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej we wrześniu 2021 roku z BNP Paribas Bank Polska S.A. (odpowiednio „Aneks”, „Umowa”). Na mocy Aneksu wysokość limitu wielocelowej linii kredytowej została podwyższona do kwoty 50 mln zł (dotychczas 40 mln zł), a okres udostępnienia linii kredytowej został przedłużony do stycznia 2025 roku (dotychczas styczeń 2024 roku).

Zgodnie z zawartym Aneksem w ramach wielocelowej linii kredytowej Dekpol Budownictwo może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym w PLN lub EUR, linii gwarancji w PLN oraz linii akredytyw w PLN. Oprocentowanie kredytu udzielanego w ramach linii wielocelowej jest ustalane według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR/EURIBOR 1M powiększonej o marżę banku. W ramach linii gwarancji mogą być wystawiane gwarancje: przetargowa, wykonania umowy, usunięcia wad i usterek, płatności, wykonania umowy najmu oraz zwrotu zaliczki.

Zabezpieczenie wszelkich zobowiązań Dekpol Budownictwo wynikających z Umowy stanowią m.in. poręczenie Emitenta, hipoteka ustanowiona na nieruchomościach gruntowych Emitenta oraz inne zabezpieczenia typowe dla umów kredytowych. Umowa określa zobowiązania w okresie jej obowiązywania m.in. do utrzymywania wskaźników zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta na określonych poziomach. Aneks zawiera warunki formalno-prawne, których spełnienie jest niezbędne do podwyższenia limitu w ramach Umowy.