

Raport bieżący nr 7/2024

Data sporządzenia: 2024-02-14

Skrócona nazwa emitenta: DEKPOL

Temat:

Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy o multiliniję z Santander Bank Polska S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14.02.2024 spółka zależna od Emitenta - Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. („Dekpol Budownictwo”) podpisała aneks do umowy o multiliniję zawartej w lutym 2023 roku z Santander Bank Polska S.A. (odpowiednio „Aneks”, „Umowa”). Na mocy Aneksu wysokość limitu multilinii została podwyższona do kwoty 85 mln zł (dotychczas 55 mln zł), a okres jej dostępności został przedłużony do lutego 2025 roku (dotychczas luty 2024 roku).

Zgodnie z zawartym Aneksem w ramach multilinii Dekpol Budownictwo może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym oraz linii gwarancyjnej, w PLN lub EUR. Oprocentowanie kredytu udzielanego w ramach multilinii jest ustalane według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR/EURIBOR 1M powiększonej o marżę banku. W ramach linii gwarancyjnej mogą być wystawiane gwarancje: dobrego wykonania umowy, rękojmi, wadialne, zapłaty i zwrotu zaliczki.

Zabezpieczenie wszelkich zobowiązań Dekpol Budownictwo wynikających z Umowy stanowi poręczenie Emitenta, gwarancja KUKA S.A., kaucja generalna środków pieniężnych 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.