

Raport bieżący Nr 8/2016

Ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytowej

Nawiązując do raportu nr 6/2016 z dnia 4 lutego 2016 roku dotyczącego zawarcia umowy kredytu do kwoty 350.000.000 zł, Zarząd Indykpol S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 25 lutego 2016 roku zostały ustanowione zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci:

- 1) zastawu rejestrowego oraz zastawu zwykłego na znakach towarowych (Indykpol, Nutripol, Frednowy) będących własnością Spółki zależnej - „Indykpol Brand” Sp. z o.o.;
- 2) zastawu rejestrowego na zbiorze wszystkich rzeczy ruchomych i praw majątkowych Emitenta, Nutripol Sp. z o.o. i „Indykpol Brand” Sp. z o.o.;
- 3) zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na udziałach w spółkach: LZD Eldrob S.A., Nutripol Sp. z o.o., „Indykpol Brand” Sp. z o.o. będących własnością Emitenta oraz zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na udziałach w „Indykpol Brand” Sp. z o.o. będących własnością Nutripol Sp. z o.o.;
- 4) zastawu rejestrowego i zastawu finansowego na środkach zapisanych na rachunkach bankowych Emitenta oraz Nutripol sp. z o.o. i „Indykpol Brand” Sp. z o.o.;
- 5) przelewu na zabezpieczenie praw przysługujących Emitentowi i wymienionym wyżej spółkom z tytułu wszelkich polis ubezpieczeniowych (z wyłączeniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej) oraz pożyczek wspólniczych;
- 6) udzielenia nieodwołalnych pełnomocnictw na rzecz Kredytodawców w celu umożliwienia Kredytodawcom wykonywania praw Wspólnika na zgromadzeniach wspólników w Spółkach Nutripol Sp. z o.o., „Indykpol Brand” sp. z o.o.;

Ponadto dnia 24 lutego 2016 roku zostały ustanowione zabezpieczenia w postaci oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, złożonych przez Emitenta, Nutripol Sp. z o.o. „Indykpol Brand” Sp. z o.o. na rzecz każdego Kredytodawcy zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego;

Zabezpieczeniem spłaty kredytu są również hipoteki umowne łączne na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego – jako administratora hipotek, ustanowione na nieruchomościach Emitenta i Nutripol Sp. z o.o. dnia 19 lutego 2016 roku i szczegółowo opisane w raporcie bieżącym nr 7/2016.

Zabezpieczana umowa kredytu przewiduje udzielenie Emitentowi kredytu do łącznej kwoty 350 mln zł z podziałem na dwie linie: kredyt obrotowy do kwoty 160 mln zł z terminem spłaty 3 lata i kredyt inwestycyjny do kwoty 190 mln zł z okresem spłaty 7 lat. Kredyt obrotowy zostanie przeznaczony między innymi na refinansowanie dotychczasowego zadłużenia obrotowego oraz finansowanie przyszłego zadłużenia obrotowego Emitenta. Kredyt inwestycyjny zostanie przeznaczony na finansowanie do 80% wartości nakładów inwestycyjnych netto w Grupie Kapitałowej.

Kredyt zostanie udzielony przez Konsorcjum obejmujące następujące banki: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Kredyt został poręczony przez Spółki zależne od Emitenta: Nutripol sp. z o.o., „Indykpol Brand” sp. z o.o. oraz „Indykpol Brand Management” sp. z o.o. i Wspólnicy sp. j.

O zawarciu umowy kredytu oraz planowanych zabezpieczeniach spłaty kredytu Emitent poinformował w raporcie nr 6/2016 z dnia 4 lutego 2016 roku.