

Raport bieżący Nr 9/2016

Rozwiązanie umów kredytowych

Nawiązując do raportu nr 6/2016 dotyczącego zawarcia w dniu 4 lutego 2016 roku z konsorcjum banków (Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego) umowy kredytu, Zarząd Indykpol S.A. (Emitent) informuje, że rozwiązał wszystkie umowy kredytowe zawarte wcześniej. Umowa kredytu z 4 lutego 2016 roku 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 przeznaczony jest między innymi na refinansowanie dotychczasowego zadłużenia obrotowego oraz finansowanie przyszłego zadłużenia obrotowego Emitenta.

Spółka rozwiązała 7 umów kredytowych w tym:

- 1) umowę z Bankiem PEKAO S.A. o kredyt obrotowy do kwoty 25 mln zł z terminem spłaty do 30.06.2017 roku,
- 2) umowę z Bankiem PEKAO S.A. o kredyt w rachunku bieżący do kwoty 5 mln zł z terminem spłaty do 30.06.2017 roku,
- 3) umowę z Bankiem PKO BP S.A. o kredyt obrotowy do kwoty 10 mln zł z terminem spłaty do 4.07.2016 roku,
- 4) umowę z Bankiem mBank S.A. o kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 15 mln zł z terminem spłaty do 4.09.2017 roku,
- 5) umowę z Bankiem mBank S.A. o kredyt inwestycyjny do kwoty 8,2 mln zł z terminem spłaty do 30.06.2017 roku,
- 6) umowę z Bankiem Raiffeisen Polbank S.A. o limit wierzytelności w EUR i PLN do kwoty 30 mln zł z terminem spłaty do 30.08.2017 roku,
- 7) umowę z Bankiem BOŚ BANK S.A. o kredyt w rachunku bieżący do kwoty 15 mln zł z terminem spłaty do 22.08.2017 roku.

Równocześnie spółka zależna Nutripol Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku rozwiązała trzy umowy kredytowe:

- 1) umowę z Bankiem PEKAO S.A. o kredyt w rachunku bieżący do kwoty 10 mln zł z terminem spłaty do 30.06.2017 roku,
- 2) umowę z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. o kredyt rewolwingowy do kwoty 13 mln zł z terminem spłaty do 30.06.2017 roku,
- 3) umowę z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. o kredyt w rachunku bieżący do kwoty 17 mln zł z terminem spłaty do 30.06.2017 roku.

Indykpol S.A. i Nutripol Sp. z o.o. spłaciły zobowiązania z tytułu umów kredytowych zawartych przed 4 lutym 2016 roku w łącznej kwocie 125 037 301, 33 zł oraz 5 000 000 EUR. Wraz ze spłatą kredytów wygasły ustanowione dla nich zabezpieczenia. Spółka prowadzi działania celem wykreślenia w księgach wieczystych hipotek ustanowionych celem zabezpieczenia rozwiązanych umów kredytowych, w tym:

- 1) hipoteki umownej do kwoty 20 000 000 zł na nieruchomości w Olsztynie, ul. Jesienna 3 oraz hipoteki umownej do kwoty 25 000 000 zł na nieruchomości w Olsztynie, ul. Jesienna 3 na rzecz Banku PEKAO S.A.

2) hipoteki umownej łącznej do kwoty 13 500 000 zł ustanowionej na rzecz Banku PKO BP S.A. na następujących nieruchomościach:

- a) nieruchomości we Frednowy, gmina Iława,
- b) nieruchomości we Frednowy, gmina Iława,
- c) nieruchomości w Stanowie, gmina Iława,
- d) nieruchomości w Wiewiórkach, gmina Iława.

3) hipoteki kaucyjnej do kwoty 1 500 000 zł na nieruchomości Rogóz gm. Kozłowo na rzecz Banku PKO BP S.A.

4) hipoteki umownej łącznej na rzecz Banku mBank S.A. do kwoty 18 000 000 zł. na:

- a) nieruchomości w Lublinie, Al. Spółdzielczości Pracy 40,
- b) nieruchomości w Turce gmina Wólka,
- c) nieruchomości Biesalu, gmina Gietrzwałd,
- d) nieruchomości w Januszkowie, gm. Kozłowo.

5) hipoteki umownej na rzecz Banku mBank SA do kwoty 7 500 000 zł na nieruchomości w Stryjewie gm. Biskupiec.

6) hipoteki na rzecz Raiffeisen Polbank S.A. do kwoty PLN 45 000 000 zł na nieruchomości w Lublinie, ul. Zimna 2,

7) hipoteki umownej na rzecz BOŚ Bank S.A. do kwoty 22 500 000 zł na nieruchomości w Świebodzinie, Poznańska 56 ustanowionej na majątku LZD ELDROB S.A.

8) hipoteki umownej na rzecz PEKAO S.A. do kwoty 15 000 000 zł na nieruchomości w Olsztynie, Jesienna 3.

9) hipoteki łącznej na rzecz BGŻ BNP Paribas S.A. do kwoty 25 500 000 zł na nieruchomościach Nutripol Sp. z o.o. w Olsztynku.

Szczegółowy wykaz zobowiązań Indykpol S.A. i Nutripol Sp. z o.o. z tytułu kredytów przeznaczonych do refinansowania według stanu na dzień 7 marca 2016 roku zawiera załącznik do raportu.

KWOTY REFINANSOWANYCH KREDYTÓW

KREDYTODAWCA	KREDYTOBIORCA	RODZAJ KREDYTU	KWOTA SPŁATY
PEKAO SA	Indykpol SA	obrotowy	30 016 000,00
PEKAO SA	Indykpol SA	kredyt w r-nku bieżącym	
PKO BP	Indykpol SA	obrotowy	10 004 126,03
PKO BP	Indykpol SA	kredyt w r-nku bieżącym	20 008 252,05
mBank	Indykpol SA	kredyt inwestycyjny	1 601 020,16
mBank	Indykpol SA	kredyt w r-nku bieżącym	15 006 700,00
Raiffeisen Polbank	Indykpol SA	umowa o limit wierzytelności w EUR i PLN	8 378 203,09
	Indykpol SA	w tym EUR	5 000 781,88
PEKAO SA	Nutripol Sp.z o.o.	kredyt w r-nku bieżącym	10 005 000,00
BGŻ	Nutripol Sp.z o.o.	obrotowy	13 008 000,00
BGŻ	Nutripol Sp.z o.o.	kredyt w r-nku bieżącym	17 010 000,00
Razem PLN:			125 037 301,33
Razem EUR:			5 000 781,88