

Raport bieżący Nr 6/2016

Zawarcie umowy znaczącej

Zarząd Indykpol S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 4 lutego 2016 roku Emitent zawarł z konsorcjum banków umowę kredytu. Umowa przewiduje udzielenie Emitentowi kredytu do łącznej kwoty 350 mln zł z podziałem na dwie linie. Pierwsza linia obejmuje kredyt obrotowy do kwoty 160 mln zł z terminem spłaty 3 lata. Druga linia dotyczy kredytu inwestycyjnego do kwoty 190 mln zł i ma okres spłaty 7 lat. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie programu inwestycyjnego określonego w raporcie nr 24/2014.

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.

W skład Konsorcjum udzielającego kredyt weszły 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. (Nutripol), „Indykpol Brand” sp. z o.o. (Indykpol Brand) oraz „Indykpol Brand Management” sp. z o.o. i Wspólnicy sp. j.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu są:

- (a) pierwszorzędne hipoteki do wysokości 150% kwoty Kredytu ustanowione na Nieruchomościach należących do Emitenta i Nutripol;
- (b) pierwszorzędne zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy i praw Emitenta oraz Nutripol i Indykpol Brand do wysokości 150% kwoty Kredytu oraz zastawy rejestrowe na znakach towarowych: „Indykpol”, „nutripol pasze Nowoczesność z Naturą w Najlepszej cenie” i „Frednowy od 1978”;
- (c) przelew praw z umów ubezpieczeniowych zawartych przez Emitenta oraz Nutripol i Indykpol Brand;
- (d) pierwszorzędne zastawy rejestrowe i finansowe na wierzytelnościach z rachunków bankowych Emitenta oraz Nutripol i Indykpol Brand do wysokości 150% kwoty Kredytu;
- (e) pierwszorzędne zastawy rejestrowe i finansowe na tych akcjach/udziałach Nutripol i Indykpol Brand, które są lub będą własnością Emitenta oraz na akcjach Eldrob S.A.;
- (f) pełnomocnictwa do rachunków bankowych Emitenta oraz Nutripol i Indykpol Brand, z możliwością blokady rachunków;
- (g) oświadczenia o poddaniu się egzekucji złożone przez Emitenta i Nutripol i Indykpol Brand w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC, do wysokości 150% kwoty Kredytów.