

Raport ESPI

Typ raportu: bieżący

Numer: 6/2019

Data sporządzenia: 29.04.2019 r.

Spółka: GRUPA RECYKL S.A.

Tytuł: Ustalenie przez spółkę zależną Emitenta warunków istotnych umów kredytowych

Zarząd GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie ("Emitent") informuje, że w dniu 29 kwietnia 2019 r. powziął wiadomość o uzgodnieniu przez spółkę zależną od Emitenta - Recykl Organizacja Odzysku S.A. („Spółka zależna”) z bankiem ING Bank Śląski S.A. (dalej: Bank) warunków istotnych umów kredytowych dotyczących:

- finansowania inwestycji i refinansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach inwestycji w budowę zakładu recyklingu opon w Chełmie w wysokości 21.178.000 zł na okres 10 lat z oprocentowaniem kredytu opartym o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o marżę banku;
- prefinansowania inwestycji do czasu wypłaty dotacji z PARP w wysokości 17.382.000 zł na okres do dnia 31.05.2020 r. z oprocentowaniem kredytu opartym o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o marżę banku;
- finansowania bieżącej działalności kredytobiorcy w wysokości 3.000.000 zł na okres do dnia 31.12.2020 r. z oprocentowaniem kredytu opartym o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o marżę banku.

Istotnymi warunkami zawarcia umów, a następnie uruchomienia kredytu jest nabycie nieruchomości w Chełmie, na której ma być wzniesiony zakład produkcyjny oraz wniesienie połowy wkładu własnego ustalonego w wysokości 10.300.000 zł. Środki na wpłatę wkładu własnego w wysokości wymaganej przy zawarciu umowy zostały już zapewnione z emisji akcji przeprowadzonej przez Emitenta na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 marca 2019 r. Nabycie nieruchomości w Chełmie planowane jest na dzień 8 maja 2019 r.

Zabezpieczeniem umów kredytowych mają być:

- hipoteka- wpis na pierwszym miejscu w KW nieruchomości w Chełmie,
- hipoteka- wpis na pierwszym miejscu w KW nieruchomości w Krośnie Odrzańskim
- zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach
- cesja praw z polis ubezpieczeniowych obciążonych nieruchomości oraz obejmowanych zastawem maszyn i urządzeń
- pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na wszystkich obecnych i przyszłych rachunkach Spółki, otwartych i prowadzonych przez ING
- weksel własny in blanco
- poręczenie wekslowe Grupa Recykl S.A.
- poręczenie wekslowe Reco- Trans Sp. z o.o.

Ponadto, Bank zastrzegł konieczność uzyskania zgody przez Spółkę zależną na:

- wypłatę przez tę spółkę dywidendy w latach 2019 i 2020, a od 2021 r. co do kwoty przekraczającej 20% zysku wypracowanego w poprzednim roku obrotowym, pod warunkiem spełnienia pozostałych kowenantów finansowych,
- zaciąganie przez Spółkę zależną zobowiązań finansowych powyżej kwoty 2 mln. zł.

Zarząd uznał informację o uzgodnieniu powyższych warunków za istotne, ze względu na pozyskanie przez Spółkę zależną oczekiwanego finansowania na realizację prac związanych z budową zakładu produkcyjnego na terenie oddziału w Chełmie, o których Emitent informował we wcześniejszych raportach bieżących, w tym szczegółowo w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2018 z dnia 21 lutego 2018 r., jak również z uwagi na wartość przyszłych zobowiązań i ich przewidywany wpływ na skonsolidowany wynik finansowy.

Podstawa prawna raportu: art. 17 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

Roman Stachowiak – Prezes Zarządu

Maciej Jasiewicz- Wiceprezes Zarządu