

Raport bieżący nr 25/2015 z dnia 25.06.2015r.

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej podpisanej przez podmiot zależny z PKO BP S.A.

Zarząd INPRO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 25 czerwca 2015 roku Zarząd spółki zależnej Hotel Mikołajki Sp. z o.o. („Kredytobiorca”) z siedzibą w Gdańsku podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”, „PKO BP”) aneks nr 4 do umowy kredytu inwestycyjnego nr 59 1020 1811 0000 0796 0048 7611 z dnia 05.09.2011 r. z późniejszymi zmianami, na mocy której udzielono spółce Hotel Mikołajki kredytu w kwocie 36.214.000,00 zł, przeznaczonego na częściowe finansowanie budowy kompleksu hotelowo – apartamentowego w Mikołajkach. Umowa kredytu została opisana w raportach bieżących nr 44/2011 z dnia 05.09.2011 r. i 4/2013 z dnia 07.03.2013 r.

Zgodnie z podpisanym aneksem zmienione zostały następujące warunki umowy kredytowej:

- Ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie umowy kredytowej w postaci udzielenia przez INPRO S.A. poręczenia spłaty kredytu wraz z poddaniem się poręczyciela egzekucji aktem notarialnym w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc (do kwoty 28.784.717,44 zł),
- Ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie umowy kredytowej w postaci poddania się przez Kredytobiorcę egzekucji aktem notarialnym w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc (do kwoty 57.034.607,62 zł),
- Uporządkowano treść opisu zabezpieczenia hipotecznego, poprzez podanie aktualnych numerów ksiąg wieczystych wraz z numerami dziełek, stanowiących prawne zabezpieczenie spłaty kredytu,
- Bank udzielił zgody na „konwersję” pożyczek udzielonych Hotelowi Mikołajki przez INPRO S.A. oraz niezapłaconych faktur za generalne wykonawstwo (łącznie do kwoty 35.149.757,52 zł) na zwrotne dopłaty do kapitału, które będą dokonane przez INPRO S.A. po powzięciu przez Zgromadzenie Wspólników Hotel Mikołajki Sp. z o.o. stosownej uchwały w przedmiocie obowiązku wniesienia dopłat. Częściowy zwrot dopłat może nastąpić za zgodą Banku pod warunkiem łącznego osiągnięcia przez Kredytobiorcę wskazanych wskaźników finansowych, obliczonych na podstawie rocznego sprawozdania finansowego zatwierdzonego przez audytora;
- Bank wyraził zgodę na wykorzystanie zgromadzonych na rachunku wyodrębnionych wpływów środków (łącznie 2.585.157,73 zł), pochodzących ze sprzedaży apartamentów, na realizację inwestycji w postaci zabudowanej kładki łączącej budynek hotelowy na wyspie Ptasiej na Jeziorze Mikołajskim z lądem. Kontrolę nad uruchamianiem środków sprawować będzie niezależny doradca techniczny zaakceptowany przez Bank;
- Bank udzielił zgody na wypłatę Hotelowi Mikołajki Sp. z o.o. kolejnych wpływających ze sprzedaży apartamentów środków (ponad kwotę 2.585.157,73 zł) na rachunek bieżący.

Aneks do umowy kredytowej nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałyby 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej umowy.

Aneks opisywany w niniejszym raporcie został sporządzony w celu:

- zapewnienia finansowania prowadzonej inwestycji w postaci zabudowanej kładki łączącej budynek hotelowy na Wyspie Ptasiej na Jeziorze Mikołajskim z lądem (z

pomieszczeniami hotelu stanowiącymi własność spółki Hotel Mikołajki). Kładka służyć ma polepszeniu infrastruktury komunikacyjnej hotelu i obsługi gości hotelowych. Źródłem finansowania inwestycji będą środki zgromadzone na rachunkach bankowych, których wykorzystanie warunkowane jest zgodą Banku.

- umożliwienie dokonania opisanej powyżej planowanej „konwersji” pożyczek udzielonych przez INPRO S.A. spółce Hotel Mikołajki Sp. z o.o. oraz rozliczenia niezapłaconych faktur wystawionych przez INPRO S.A. (za generalne wykonawstwo budowy kompleksu hotelowo – apartamentowego w Mikołajkach) na zwrotne dopłaty do kapitału.

Jednocześnie Spółka informuje, iż założenia do postanowień zawartych w aneksie do umowy kredytowej, były raportowane raportem poufnym z dnia 07.05.2015 r. pod tytułem: Zmiana zapisów umowy znaczącej podpisanej przez podmiot zależny z PKO BP S.A.

Kryterium uznania umów za znaczące jest łączna wartość przedmiotu umów zawartych z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Grupa Kapitałowa INPRO S.A. podpisała z Grupą Kapitałową Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. umowy na łączną kwotę 127.488.873,00 zł.

Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa opisana w niniejszym raporcie bieżącym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.).