

Raport bieżący nr 21/2013 z dnia 23.05.2013 r.

Zawarcie przez INPRO S.A. umów znaczących z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.

Zarząd INPRO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 23 maja 2013, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki powiązanej z INPRO S.A. – Hotelu Mikołajki Sp. z o.o. (raporty bieżące nr 2/2013 i 13/2013) o kwotę 198.000zł, tj. do kwoty 15.780.000,00zł (15.780 udziałów o wartości 1.000zł każdy) oraz w nawiązaniu do zapisów umów kredytowych zawartych przez Hotel Mikołajki Sp. z o.o. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie:

nr 59 1020 1811 0000 0796 0048 7611 z dnia 05.09.2011 z późniejszymi zmianami przeznaczonej na finansowanie budowy zespołu hotelowo – apartamentowego (condohotel) w Mikołajkach na kwotę 36.214.000,00zł (trzydzieści sześć milionów dwieście czternaście tysięcy złotych 00/100),

oraz

nr 73 1020 1811 0000 0902 0202 0394 z dnia 05.09.2011 z późniejszymi zmianami przeznaczonej na finansowanie podatku VAT od kosztów budowy zespołu hotelowo – apartamentowego (condohotel) w Mikołajkach na kwotę 4.500.000,00zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100),

opisanych w raportach bieżących nr 44/2011 oraz 4/2013,

Spółka podpisała z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny („PKO BP”, „Bank”) z siedzibą w Gdańsku, dwie umowy (do każdej z wyżej wymienionych umów kredytowych jedną umowę) o ustanowienie zastawu rejestrowego na prawach, na poniższych warunkach:

1. Przedmiotem umów o zastaw rejestrowy z dnia 23 maja 2013r. zawartych pomiędzy INPRO S.A. a PKO BP jest: zastaw na rzecz PKO BP S.A. na 198 udziałach o wartości 1.000,00zł każdy, to jest o łącznej wartości 198.000,00 zł przysługujących INPRO S.A. w kapitale zakładowym spółki Hotel Mikołajki Sp. z o.o. Przedmiotowe umowy stanowią prawne zabezpieczenie spłaty wyżej wymienionych umów kredytowych.
2. Umowy zastawu posiadają zapisy standardowe i są umowami typowymi zawieranymi w tego typu transakcjach. Dodatkowo zawierają między innymi następujące postanowienia:
 - Kredyt nr 59 1020 1811 0000 0796 0048 7611 - najwyższa suma zabezpieczenia wskazana w umowie zastawu wynosi 72.428.000,00zł,
 - Kredyt nr 73 1020 1811 0000 0902 0202 0394 - najwyższa suma zabezpieczenia wskazana w umowie zastawu wynosi 9.000.000,00zł;

Zastawca zobowiązuje się, iż przed wygaśnięciem zastawu nie dokona zbycia ani dodatkowego obciążenia przedmiotu zastawu, pod rygorem odstąpienia przez PKO BP od umowy kredytowej; pożytki z udziałów będących przedmiotem zastawu przypadać będą INPRO S.A., chyba, że obsługa kredytu przebiegać będzie nieterminowo; PKO BP rezygnuje z możliwości wykonywania tzw. praw korporacyjnych wobec Hotelu Mikołajki Sp. z o.o. w okresie utrzymywania zastawu; warunki zaspokojenia roszczeń w przypadku braku spłaty całości lub części umowy kredytu: w trybie przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym lub przez przejęcie udziałów na własność lub przez sprzedaż udziałów bez przejmowania ich na własność przez PKO BP w drodze przetargu publicznego.

Brak w umowie postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, brak zastrzeżenia warunku lub terminu.

W ślad za podpisanymi umowami zastawniczymi zostanie dokonany właściwy wpis do sądowego rejestru zastawów.

Spółka uznaje w.w. umowy zastawu za umowy znaczące, ponieważ ich wartość, łącznie z innymi umowami podpisanymi z Bankiem, przekracza 10% kapitałów własnych INPRO;

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Grupa INPRO S.A. podpisała z bankiem PKO BP S.A. umowy na łączną kwotę 276.374.167,71zł.

Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa opisana w raporcie bieżącym nr 4/2013 z dnia 07.03.2013 dotycząca aneksu do umowy przelewu wierzytelności praw z polisy ubezpieczeniowej z dnia 06.03.2013, stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu nr 59 1020 1811 0000 0796 0048 7611 z dnia 5 września 2011 z późniejszymi zmianami, udzielonego Hotelowi Mikołajki Sp. z o.o. – podmiotowi powiązanemu ze Spółką - na finansowanie budowy projektu hotelowo – apartamentowego w Mikołajkach.

Przedmiotem umowy o przelew wierzytelności zawartej pomiędzy INPRO S.A. a PKO BP jest: przelew na rzecz PKO BP S.A. wierzytelności pieniężnej wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia ryzyk budowlanych / montażowych budowy zespołu hotelowo – apartamentowego w Mikołajkach, potwierdzonej polisą ubezpieczeniową wydaną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group polisa AE nr 000191 z dnia 16-05-2011r. z późniejszymi zmianami, opiewającej w zakresie ubezpieczenia na kwotę 60.393.510zł, ważnej do 30-05-2013 oraz każdych następnych umów ubezpieczenia, będącymi jej kontynuacją. Umowa przelewu wierzytelności posiada zapisy standardowe i jest umową typową zawieraną w tego typu transakcjach. Brak w umowie postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, brak zastrzeżenia warunku lub terminu.

Spółka uznaje w.w. umowę przelewu wierzytelności za umowę znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych INPRO.

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.).