

Raport bieżący nr 31/3013 z dnia 10 lipca 2013.

Podpisanie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z podmiotem powiązanym.

Zarząd INPRO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 9 lipca 2013 podpisał z podmiotem powiązanym – Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. – umowę pożyczki podporządkowanej. Obowiązek podpisania umowy wynika z zapisów aneksu do kredytu inwestycyjnego nr 59 1020 1811 0000 0796 0048 7611 z dnia 5 września 2011 z późniejszymi zmianami, podpisanego przez Hotel Mikołajki Sp. z o.o. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., opisanego w raporcie bieżącym Spółki nr 4/2013 z dnia 07.03.2013.

INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku jako pożyczkodawca podpisała z podmiotem powiązanym – Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. jako pożyczkobiorcą umowę udzielenia Hotelowi Mikołajki Sp. z o.o. pożyczki podporządkowanej w kwocie 6.360.000 zł na zabezpieczenie udziału własnego w finansowaniu budowy zespołu hotelowo – apartamentowego w Mikołajkach, w sytuacji niezrealizowania sprzedaży apartamentów w obiekcie na zakładanym poziomie. Pożyczka uruchomiona zostanie w całości w terminie do dnia 15.07.2013 roku.

Umowa pożyczki posiada zapisy standardowe dla tego typu umów, oprocentowanie pożyczki oparte jest na stawce WIBOR 3M + marża. Odsetki płatne są z dołu wraz ze spłatą kwoty pożyczki.

Spłata pożyczki podporządkowana jest spłacie kredytu inwestycyjnego udzielonego Hotelowi Mikołajki przez bank PKO BP. Możliwa jest wcześniejsza spłata pożyczki za zgodą banku. Ostateczny termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami to 31.01.2028r.

Umowa pożyczki nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.

INPRO S.A. posiada 100% udziałów w spółce Hotel Mikołajki Sp. z o.o.

Spółka uznaje w.w. umowę udzielenia pożyczki za umowę znaczącą, ponieważ jej wartość, łącznie z innymi umowami zawartymi z Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. przekracza 10% kapitałów własnych INPRO.

Na zawarcie umowy Zarząd spółki uzyskał aprobatę Rady Nadzorczej, wyrażoną w uchwale Rady z dnia 08.07.2013.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy INPRO S.A. podpisała z Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. umowy na łączną kwotę 67.809.970,70zł.

Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa opisana w raporcie bieżącym Spółki nr 32/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. (umowa o Generalne Wykonawstwo zespołu hotelowo – apartamentowego w Mikołajkach na kwotę 57.801.671,90zł). Jednakże z uwagi na fakt, iż opisany w raporcie bieżącym nr 6/2013 z dnia 12 marca 2013r. w punkcie 1 aneks do umowy przyrzeczenia udzielenia pożyczki nie posiada wartości maksymalnej, tą właśnie umowę Spółka uznaje jako najbardziej istotną w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie 6/2013, INPRO S.A. podpisała z podmiotem powiązanym – Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. – aneks (akt notarialny Repertorium A nr 1477 z dnia

11.03.2013) do notarialnej bezwarunkowej umowy przyrzeczenia udzielenia pożyczek (akt notarialny Repertorium A nr 4566/2011 z dnia 05.09.2011). Bezwarunkowa umowa przyrzeczenia udzielenia pożyczek podporządkowanych dla spółki Hotel Mikołajki Sp. z o.o. przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych dodatkowych kosztów przedsięwzięcia wykraczających poza koszty określone w przedłożonym w PKO BP biznesplanie oraz spłatę kredytów udzielonych przez Bank, a także dokonanie przelewu wierzytelności z umowy pożyczki na PKO BP, za zgodą INPRO.

Przedmiotowa pożyczka udzielona zostanie w kwocie odpowiadającej sumie niespłaconych przez Pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z umów kredytowych podpisanych z PKO BP oraz na pokrycie ewentualnych dodatkowych uzasadnionych kosztów inwestycyjnych wykraczających poza koszty określone w przedłożonym w Banku biznesplanie.

Aneks do umowy przyrzeczenia udzielenia pożyczek aktualizuje wartość umowy kredytu inwestycyjnego, tzn. podwyższenie kredytu o kwotę 9.124.000 zł, czyli z kwoty 27.090.000 zł do kwoty 36.214.000 zł, ustanowionego aneksem do umowy kredytowej z dnia 06.03.2013. Umowa przyrzeczenia nie określa górnego pułapu kwoty przyrzeczonej pożyczki, dla potrzeb przygotowania raportu przyjęto wartość szacunkową przedmiotu umowy jako sumę zawartych przez Hotel Mikołajki z PKO BP umów kredytowych, tj. 40.714.000,00zł.

Wszystkie pozostałe zapisy umowy przyrzeczenia pozostały bez zmian.

Spółka uznaje w.w. umowę przyrzeczenia udzielenia pożyczek za umowę znaczącą, ponieważ jej wartość (liczona jako wartość przyjęta dla potrzeb raportowania) 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.).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe