

RAPORT ESPI

typ raportu	Raport bieżący
numer	38/2017
data dodania	2017-09-29
spółka	Selvita Spółka Akcyjna

Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje o zawarciu w dniu 28 września 2017 r. umowy kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej pomiędzy Spółką a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ("PKO BP SA").

Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce przez PKO BP SA kredytu inwestycyjnego ("Kredyt") w wysokości do 24 398 662,50 PLN (słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa 50/100), ale nie więcej niż 36,18% wartości nakładów netto projektu pn.: Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków SELVITA S.A. ("Projekt") realizowanego na terenie nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Podole, o nabyciu której Spółka informowała w raportach bieżących nr 29/2016 oraz 41/2016 ("Nieruchomość"). Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Spółki po spełnieniu warunków zawieszających wskazanych w umowie, w tym ustanowieniu zabezpieczeń, wniesieniu wkładu własnego (nie mniej niż 13,48% wartości nakładów netto Projektu) oraz spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie przez Spółkę bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej. Środki z Kredytu Spółka przeznaczy na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją Projektu. Otrzymanie przez Spółkę Kredytu stanowi spełnienie jednego z warunków umowy dotacji zawartej z Ministerstwem Rozwoju, o której to umowie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2017.

Kredyt udzielany jest na okres od dnia 28 września 2017 roku do dnia 31 grudnia 2027 roku. Okres wykorzystania Kredytu upływa z dniem 31 marca 2020 roku, a wykorzystanie Kredytu następować będzie zgodnie z uznaniem Spółki, postępowaniem procesu inwestycyjnego i będzie dostosowane do harmonogramu realizacji inwestycji. Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań Spółki wynikających z Umowy będą przede wszystkim: weksel własny *in blanco* Spółki, hipoteka umowna łączna w wysokości 150% kwoty udzielonego Kredytu ustanowiona na drugim miejscu na Nieruchomości oraz zastaw rejestrowy na wybranych przez PKO BP SA środkach trwałych nabywanych w ramach Projektu, o łącznej wartości nie niższej niż 10 000 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć milionów 00/100).

Warunki Umowy, w tym w szczególności dotyczące marży banku oraz możliwości wypowiedzenia umowy, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Umowa jest istotna dla Spółki, gdyż zdaniem Zarządu Spółki środki pozyskane z Kredytu wraz ze środkami własnymi oraz dofinansowaniem udzielonym przez Ministerstwo Rozwoju pozwolą na realizację Projektu, który ma fundamentalne znaczenie dla realizacji Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki na lata 2017-2021. Wartość Kredytu przekracza 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:

- Bogusław Sieczkowski – Wiceprezes Zarządu

- Tomasz Nocuń – Prokurent