

Raport bieżący nr 56/2011 z dnia 14.12.2011r.

Podpisanie przez INPRO S.A. aneksu do umowy znaczącej zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Zarząd INPRO Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż w dniu 14.12.2011r podpisał z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie („Bank”, „PKO BP”) aneks nr 1 do umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w walucie polskiej nr 87 1020 1811 0000 0796 0034 8300 zawartej pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a bankiem PKO BP S.A. w Warszawie jako kredytodawcą w dniu 17.05.2010 na kwotę 18.000.000zł. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie kosztów budowy projektu Kwartal Kamienic w Gdańsku, ul. Szeroka, w tym na spłatę kredytu obrotowego na zakup gruntu oraz spłatę kredytu obrotowego na finansowanie kosztów prac archeologicznych. Przedmiotowy aneks zmienia zapisy umowy kredytu, która nie była wcześniej raportowana przez Spółkę, bowiem w dniu jej zawarcia Spółka nie podlegała obowiązkowi informacyjnemu (jednakże informacja o zawarciu umowy podana została w Prospekcie Emisyjnym Spółki w punkcie 22 części III).

Zgodnie z zapisami Aneksu na 1 z dnia 14.12.2011 zmianie uległ paragraf 2 ust. 3: przesunięty został termin ostatecznego wykorzystania kredytu z dnia 31.12.2011 na 31.03.2012. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że umowa kredytowa zmieniona aneksem nr 1 nie stanowiła dotychczas umowy o najwyższej wartości w rozumieniu zapisu §9 pkt 8 „Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim” i tym samym nie podlegała ona szczegółowemu opisowi we wcześniejszych raportach bieżących Spółki.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość umowy kredytowej przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Grupa INPRO S.A. podpisała z bankiem PKO BP S.A. umowy na łączną kwotę 128.466.625zł.

Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa opisana w raporcie bieżącym nr 44/2011 z dnia 05 września 2011r. w punkcie A) podpunkt 3 litera b), dotycząca umowy przelewu wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk. Przedmiotem umowy o przelew wierzytelności z dnia 05 września 2011r. 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 48.090.625 zł., ważnej do 31-12-2012r. oraz każdych następnych umów ubezpieczenia,

będącymi jej kontynuacją. Umowa ta stanowi prawne zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego numer 59 1020 1811 0000 0796 0048 7611 z dnia 05.09.2011 roku w wysokości 27.090.000 PLN oraz kredytu obrotowego odnawialnego udzielonego umową nr 73 1020 1811 0000 0902 0202 0394 z dnia 05.09.2011 w wysokości 4.500.000 PLN, udzielonych przez Bank spółce Hotel Mikołajki Sp. o.o., opisanych w raporcie bieżącym nr 44/2011 z dnia 05.09.2011r. Umowa przelewu wierzytelności posiada zapisy standardowe i jest umową typową zawieraną w tego typu transakcjach. Dodatkowo zawiera między innymi następujące postanowienia: w okresie trwania umowy wypłata wierzytelności następuje na rachunek wskazany przez PKO BP, z zaliczeniem na spłatę wierzytelności wynikającej z umowy kredytowej; w przypadku całkowitej spłaty wierzytelności PKO BP, następuje zwrotne przelanie wierzytelności pieniężnej wobec zakładu ubezpieczeń na INPRO S.A. 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.

Umowa ta została uznana za znaczącą bowiem jej wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

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.