

Raport bieżący 22/2024 z dnia 2024-10-10 19:22

Inwestycja w Brzegu Dolnym – zawarcie umów kredytowych

Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: Spółka, PCC Rokita) w nawiązaniu do raportów nr 27/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. oraz nr 12/2023 z dnia 19 września 2023 r. informuje, że w dniu 10 października 2024 r. PCC BD sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC BD) zawarła z Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) dwie umowy kredytowe. PCC BD prowadzi inwestycję „Budowa nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych” (dalej: Inwestycja). Wspólnikami PCC BD są PCC Rokita i PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, obie posiadające po 50% udziałów.

Pierwsza umowa kredytowa została zawarta do łącznej kwoty 314 mln zł. Ostateczny termin spłaty przypada na dzień 30 września 2036 r. Celem jest finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z Inwestycją (w tym kosztów finansowych) do kwoty 291 mln zł oraz pomostowe finansowanie dotacji i podatku VAT związanych z Inwestycją. Kredyt inwestycyjny będzie spłacany w kwartalnych ratach od dnia 31 stycznia 2028 r.

Druga umowa kredytowa, tj. umowa o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 30 mln zł, została zawarta na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Celem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności PCC BD.

Wszystkie kredyty oprocentowane są w oparciu o stawki zmienne.

Dla kredytów zostaną udzielone następujące zabezpieczenia:

1. ustanowione przez PCC BD na rzecz Banku w postaci ograniczonych praw rzeczowych: hipoteka na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Brzegu Dolnym, objętych KW nr WR1L/00050192/8, KW nr WR1L/00050196/6 i KW nr WR1L/00050000/6 do 150% wartości wszystkich kredytów oraz zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie PCC BD do 150% wartości wszystkich kredytów obejmujący swoim przedmiotem wszystkie istniejące oraz przyszłe aktywa PCC BD;
2. udzielone przez PCC Rokita poręczenie do kwoty 200 mln zł w celu uruchomienia kredytu inwestycyjnego do kwoty 200 mln zł albo poręczenie do 100% wartości wszystkich kredytów w celu uruchomienia kredytu inwestycyjnego powyżej 200 mln zł;
3. ustanowione przez PCC Rokita zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na udziałach w PCC BD do kwoty 200 mln zł w celu uruchomienia kredytu inwestycyjnego do kwoty 200 mln zł albo ustanowione do 100% wartości wszystkich kredytów w celu uruchomienia kredytu inwestycyjnego powyżej 200 mln zł;
4. ustanowione przez PCC EXOL S.A. zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na udziałach w PCC BD do 150% wartości wszystkich kredytów.

Aktualna łączna wartość ewidencyjna obciążanych aktywów PCC BD wynosi ok. 204,8 mln zł, w tym: grunty i budynki 0,6 mln zł, maszyny i urządzenia 10,1 mln zł i środki trwałe w budowie 194,1 mln zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.