

Typ raportu: Raport bieżący ESPI

Numer raportu: 10/2021

Data sporządzenia: 2021-08-31

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Tytuł raportu:

Zawarcie umów kredytowych w związku z planem rozbudowy siedziby Emitenta

Treść raportu:

Zarząd CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach („Emitent”, Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2021 r. pomiędzy Emitentem a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) doszło do zawarcia dwóch umów dotyczących udzielenia przez Bank na rzecz Emitenta kredytów o charakterze inwestycyjnym, których przeznaczeniem jest finansowanie działań związanych z planowaną rozbudową siedziby Emitenta, w tym:

- 1) Umowa o kredyt inwestycyjny w kwocie 3.226.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych), którego celem jest finansowanie działań związanych z rozbudową siedziby Emitenta o część magazynową, produkcyjną i biurową. Przekazanie Emitentowi środków z tytułu kredytu podzielone zostało na transze, których uruchomienie nastąpi wraz z postępowaniem prac budowlanych. Kredyt oprocentowany jest w oparciu o zmienną stopę procentową powiększoną o marżę Banku w wysokości 1,5 pp. Termin spłaty kredytu wyznaczony został na dzień 12 sierpnia 2031 r.;
- 2) Umowa o kredyt inwestycyjny w kwocie 3.022.812,67 zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwanaście złotych 67/100), którego celem jest refinansowanie kredytu udzielonego Emitentowi przez inną instytucję w związku z pierwszym etapem budowy siedziby Spółki. Kredyt oprocentowany jest w oparciu o zmienną stopę procentową powiększoną o marżę Banku w wysokości 1,5 pp. Termin spłaty kredytu wyznaczony został na dzień 31 lipca 2031 r.;

Łączna wartość ww. umów kredytowych zawartych przez Emitenta z Bankiem wyniosła 6.248.812,67 zł (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwanaście złotych 67/100). W celu zabezpieczenia spłaty udzielonych Emitentowi kredytów, na rzecz Banku ustanowiona zostanie hipoteka do maksymalnej kwoty 9.373.500,00 zł (słownie: dziewięć milionów trzy siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) na nieruchomości, gdzie znajduje się siedziba Spółki. Ponadto Emitent zobowiązał się do zawarcia umowy o charakterze ramowym zabezpieczającej wpływ ryzyka zmian stóp procentowych w oparciu o odpowiednie instrumenty finansowe IRS w odniesieniu do 100% wartości obu zawartych umów oraz dodatkowo do umowy zabezpieczającej ryzyko zmiany kursów walutowych w odniesieniu do umowy wskazanej w Pkt 1) powyżej w związku z faktem, iż spłata kredytu realizowana będzie w walucie euro. Szczegółowe warunki zawartych umów nie odbiegają od stosowanych w branży standardów.

Długoterminowy charakter powyższych umów zapewnia Spółce zabezpieczenie finansowania najważniejszych działań o charakterze inwestycyjnym, jednocześnie pozwalając na wykorzystanie nadwyżek generowanych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej na dalszą dynamizację wzrostu o charakterze organicznym. Ponadto refinansowanie wcześniej zaciągniętego zadłużenia przy nowych okolicznościach rynkowych i zwiększonej skali działalności oraz wiarygodności Emitenta, pozwala na ogólną optymalizację struktury i kosztów finansowania działalności, a także potwierdza słuszność przyjętej strategii rozwoju.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na znaczącą wartość umów kredytowych będących przedmiotem niniejszego raportu oraz istotny wpływ przedmiotowej informacji na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz gospodarczej Spółki, a także potencjalnie znaczący wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Mariusz Kara – Prezes Zarządu

Michał Sebastian – Wiceprezes Zarządu