

Raport 10/2017 dotyczy: Informacji nt. działań związanych z optymalizacją struktury finansowania zewnętrznego

Zarząd SIMPLE S. A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2017 r. w godzinach wieczornych zawarte zostały z Bankiem Millennium S.A. (Bank) następujące umowy dotyczące produktów bankowych:

- umowa, której stroną jest Emitent, o linię wielozadaniową w wysokości 6 mln zł z podziałem na kredyt w rachunku bieżącym (4 mln zł) oraz kredyt rewolwingowy na (2 mln zł) z okres finansowania ustalonym na 24 miesiące; oprocentowanie będzie oparte na WIBOR 1M powiększony o marżę;
- umowa, której stroną jest Emitent, linii gwarancyjnej w wysokości 1 mln zł z okresem obowiązywania ustalonym na 24 miesiące na podstawie, której Bank będzie wystawiał na zlecenie Emitenta w ramach bieżącej działalności na rzecz wskazanych beneficjentów gwarancje bankowe,
- umowa kredytu inwestycyjnego w wysokości 1,756 mln zł udzielonego na rzecz spółki zależnej Simple Locum sp. z o.o. (Simple Locum) na refinansowanie kredytu hipotecznego udzielonego temu podmiotowi przez PEKAO Bank Hipoteczny S.A. (PEKAO); okres finansowania kredytu inwestycyjnego został ustalony na 120 miesięcy, spłata kredytu będzie następować w ratach miesięcznych, przy harmonogram spłaty kapitału obejmować będzie raty kapitałowej obliczone dla 14-letniego okresu kredytowania i tym samym po okresie finansowania tj. 120 miesiącach, część kapitału pozostająca do spłaty będzie mogła zostać spłacona jednorazowo lub rozłożona na okres kolejnych 4 lat; oprocentowanie będzie oparte na WIBOR 3M powiększony o marżę.

Zabezpieczeniami dla ww. umów będą w szczególności:

- jako zabezpieczenie wspólne hipoteka do kwoty 14 mln zł na nieruchomości należącej do Simple Locum położonej w Warszawie przy ulicy Bronisława Czecha 49/51 wspólnymi,
- weksle wystawione przez Emitenta oraz Simple Locum (weksel dodatkowo poręczony przez Emitenta).

Pozostałe warunki ww. umów, w tym w zakresie możliwości ich rozwiązania lub wypowiedzenia, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

W związku z zawarciem ww. umów w dniu 24 kwietnia 2017 r. Emitent oraz Simple Locum złożyły wypowiedzenia umowy odpowiednio kredytu w Deutsche Bank Polska S.A. oraz kredytu hipotecznego udzielonego Simple Locum przez Pekao Bank Hipoteczny S.A. Wskazane powyżej działania mają na celu uporządkowanie struktury oraz optymalizację kosztów finansowania zewnętrznego Grupy Kapitałowej Simple i tym samym Emitent nie przewiduje negatywnych skutków związanych z ww. wypowiedzeniami umów kredytowych.