

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

44

/

2020

Data sporządzenia: 2020-09-28

Skrócona nazwa emitenta

INTERSPORT S.A.

Temat

Zawarcie umowy z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie (dalej: „INTERSPORT”, „Spółka”) informuje, że w dniu 28 września 2020 r. INTERSPORT zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę Pożyczki Płynnościowej („Umowa Pożyczki”) w maksymalnej wysokości do kwoty 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) („Pożyczka”) przyznanej na okres 4 lat w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm” na zasadach i z zastrzeżeniem warunków wskazanych w Umowie Pożyczki.

Wypłata kwoty Pożyczki nastąpi poprzez jednorazową wypłatę całej kwoty Pożyczki zgodnie z Wnioskiem o Wypłatę.

Pożyczka może zostać wykorzystana przez INTERSPORT wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym na kapitał obrotowy, a w szczególności w celu:

- (a) regulowania zobowiązań handlowych Spółki;
- (b) regulowania wynagrodzeń wobec pracowników Spółki oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z osobami związanymi ze Spółką umową przewidującą stałą współpracę, dla których Spółka jest głównym kontrahentem;
- (c) zakupu towarów i materiałów (w tym zaliczek na zakup towarów i materiałów) lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu wytwarzanego lub usługi świadczonej w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki;
- (d) regulowania zobowiązań publiczno-prawnych, w tym Podatków Spółki.

Zgodnie z harmonogramem spłaty Pożyczki rozpoczyna się 30 czerwca 2021 roku i trwa do 30 czerwca 2024 roku. Pożyczka będzie spłacana w kwartalnych ratach kapitałowych wynoszących 1.923.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych).

Oprocentowanie Pożyczki w skali roku jest stałe i dla każdego roku finansowania równe Marży właściwej dla tego roku finansowania wynoszącej:

- a) 1,25% w pierwszym roku od daty podpisania Umowy Pożyczki;
- b) 1,75% w drugim i trzecim roku od daty podpisania Umowy Pożyczki;
- c) 2,75% w czwartym roku od daty podpisania Umowy Pożyczki.

Dodatkowe zobowiązania Spółki wynikające z zawartej Umowy Pożyczki to:

- 1. utrzymanie średniego zatrudnienia Pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w wyznaczonym okresie;
- 2. realizacja zobowiązań dotyczących innowacyjności poprzez rozwój nowego konceptu sklepu INTERSPORT;
- 3. realizacja zobowiązań dotyczących przeprowadzenia zielonej / cyfrowej transformacji poprzez rozwój e-com;
- 4. dokonanie realizacji inwestycji określonej w Umowie Pożyczki.

Wypłata Pożyczki może nastąpić na warunkach wskazanych w Umowie Pożyczki, w szczególności po:

- 1. zawarciu Umowy Międzywierzycielskiej pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju S.A., INTERSPORT a bankami kredytującymi Spółkę jako Wierzycielami Finansowymi;
- 2. gdy Wierzyciele Finansowi będący stronami Umowy Międzywierzycielskiej podnieśli INTERSPORT jako Pożyczkobiorcy limity kredytowe w ramach linii kredytowej i gwarancyjnej zapewniając Pożyczkobiorcy dodatkowe finansowanie w kwocie nie niższej niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) przeznaczone na wsparcie płynności, w tym finansowanie bieżącej działalności Pożyczkobiorcy.

Umowa Pożyczki wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Intersport Polska Spółka Akcyjna			
(pełna nazwa emitenta)			
INTERSPORT S.A.		Handel (han)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
32-060	Liszek		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
Cholierzyn		382	
	(ulica)		(numer)
012 44 48 100		012 44 48 000	
(telefon)		(fax)	
biuro@intersport.pl		www.intersport.pl	
(e-mail)		(www)	
6760016553		003900187	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-09-28	Artur Mikołajko	Prezes Zarządu	
2020-09-28	Agnieszka Wagner	Prokurent	