

Raport bieżący ESPI 11/2022

| | |
|-------------------------------------|---|
| Data: | 18 listopada 2022 roku |
| Temat: | Aktualizacja informacji na temat realizacji strategii w zakresie budowy i finansowania nowego zakładu w Karkoszowie |
| Podstawa prawna: | Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne |
| Osoby reprezentujące spółkę: | Michał Pokorski – Prezes Zarząd; Damian Józefiak – Członek Zarząd |

Treść raportu

Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („Spółka”, „Emitent”), po dokonaniu analizy zebranych informacji w zakresie realizacji projektu inwestycyjnego Spółki polegającego na budowie nowego zakładu w Karkoszowie („Projekt”) przekazuje niezwłocznie do publicznej wiadomości powstałe w jej wyniku wnioski:

1) Koszt inwestycji - Planowany koszt realizacji Projektu uległ zwiększeniu o kwotę 18 mln PLN, do poziomu 165 mln PLN. Wzrost ten spowodowany jest wzrostem cen usług i materiałów budowlanych, jak również dostosowaniem Projektu do aktualnych warunków rynkowych. Zmiany dotyczyły potrzeby zapewnienia wysokich standardów energooszczędności w warunkach wysokich cen mediów oraz dopasowania rozwiązań do aktualnych oczekiwań odbiorców w zakresie produktu. W opinii Zarządu Spółki powyższe zmiany doprowadzą do wzrostu oczekiwanej efektywności przychodowej i kosztowej nowego zakładu w Karkoszowie.

2) Finansowanie kredytowe - Rozmowy w sprawie pozyskania finansowania kredytowego wciąż trwają. Spółka oczekuje otrzymania Term Sheet od instytucji finansowych w terminie do końca 2022 roku. Dotychczas prowadzone rozmowy nie zostały sfinalizowane ze względu na wymagania instytucji finansowych dotyczące zaangażowania poręczeniowego i finansowego akcjonariuszy Spółki.

3) Zakończenie realizacji Projektu - Z uwagi na wydłużenie czasu rozmów z bankami w zakresie jej finansowania, rozpoczęcie budowy planowane jest obecnie w I kwartale 2023 r. a jej zakończenie, zgodnie z deklaracjami oferentów, w ciągu około 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z Generalnym Wykonawcą. Aktualnie Spółka posiada komplet wymaganych pozwoleń i projektów umożliwiających rozpoczęcie prac budowlanych.

Ze względu na brak możliwości dostarczenia poręczeń właścicielskich w wymaganej przez banki wysokości, do uzyskania finansowania bankowego konieczne jest podwyższenia udziału kapitałów własnych w finansowaniu Projektu. W związku z powyższym, Zarząd HiProMine S.A. planuje przeprowadzenie dodatkowej emisji akcji. Wpływy z emisji pozwolą m.in. na pokrycie wyższych nakładów inwestycyjnych Projektu, a jednocześnie uzupełnienie oczekiwanego przez banki podwyższonego wkładu własnego Spółki.