

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

49

/

2018

Data sporządzenia: 2018-09-20

Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji deweloperskiej przy ulicy ul. Marywilskiej w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 20 września 2018 r. należąca do Grupy Kapitałowej Emitenta spółka pośrednio zależna od Emitenta tj. Osiedle Marywilska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Kredytobiorca, Spółka Marywilska), w której jedynym udziałowcem jest Unidevelopment S.A., podmiot bezpośrednio zależny od Emitenta, zawarła z Bankiem Millennium S.A. (Bank) umowę kredytową, na mocy której Bank udzielił Spółce Marywilska odnawialnego kredytu na finansowanie budownictwa w wysokości 45 mln zł (Kredyt).

Kredyt został udzielony Spółce Marywilska z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie kosztów inwestycji deweloperskiej pn. „Marywilska Osiedle Kameralne” zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Marywilskiej. W okresie realizacji inwestycji deweloperskiej wydłużonym tj. do III kwartału 2019 r. Kredyt funkcjonuje w postaci odnawialnego limitu kredytowego, co oznacza, iż spłacona kwota Kredytu może zostać ponownie uruchomiona na sfinansowanie inwestycji deweloperskiej, o ile wypłacone środki nie przekroczą maksymalnego poziomu finansowania kosztów inwestycji deweloperskiej w kwocie 75 mln zł.

Termin wykorzystania Kredytu został ustalony do końca sierpnia 2019 roku, natomiast po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego pozostały do spłaty Kredyt spłacany będzie w równych ratach miesięcznych do końca okresu kredytowania, czyli do września 2020 r.

Zabezpieczeniem spłaty Kredytu są w szczególności: (i) oświadczenia Kredytobiorcy oraz Unidevelopment S.A. o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do maksymalnej kwoty 72 mln zł, (ii) hipoteka na prawie użytkowania wieczystego gruntu należącego do Kredytobiorcy na którym ma zostać zrealizowana ww. inwestycja, (iii) zastaw rejestrowy z zastawem zwykłym jako zabezpieczeniem przejściowym na udziałach Kredytobiorcy, (iv) poręczenie udzielone przez Unidevelopment S.A. do kwoty 72 mln zł.

Pozostałe warunki Kredytu nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych przez Bank w odniesieniu do umów zawieranych dotychczas z podmiotami z Grupy Kapitałowej Emitenta.

O zawarciu przez Spółkę Marywilska umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Marywilskiej zlokalizowanej w Warszawie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2018.

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNIBEP S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

17-100

(kod pocztowy)

Bielsk Podlaski

(miejscowość)

3 Maja

(ulica)

19

(numer)

(48 85) 731 80 00

(telefon)

(48 85) 730 68 68

(fax)

biuro@unibep.pl

(e-mail)

www.unibep.pl

(www)

543-02-00-365

(NIP)

000058100

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-09-20	Leszek Marek Gołąbiecki	Prezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbiecki