

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

50

/

2018

Data sporządzenia: 2018-10-04

Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.

Temat

Aktualizacja informacji nt. zawarcia przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji deweloperskiej przy ul. Serbskiej /Naramowickiej w Poznaniu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 4 października 2018 r. należąca do Grupy Kapitałowej Emitenta spółka Monday Kosmonautów MP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu (Kosmonautów), w której jedynymi wspólnikami są Monday Development S.A. (Komandytariusz) oraz MP Sp. z o.o. (Komplementariusz) zawarła z Santander Bank Polska S.A. (poprzednio Bank Zachodni WBK S.A.) (Bank) aneks (Aneks) do umowy kredytowej (Umowa), o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 42/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.

Przedmiotem Aneksu jest udzielenie Spółce Kosmonautów dodatkowego finansowania poprzez:

- a) udzielenie nieodnawialnego kredytu deweloperskiego do maksymalnej wysokości ok. 32,6 mln zł – na sfinansowanie Etapu II inwestycji deweloperskiej pn. „Nowych Kosmonautów etap II” (Kredyt Deweloperski II);
- b) udzielenie pomostowego kredytu budowlanego w wysokości ok. 7,2 mln zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów budowy hali garażowej Etapu II w/w inwestycji deweloperskiej, przy czym wartość uruchomionego kredytu pomostowego obniża dostępne saldo kredytu budowlanego Etapu II, o którym mowa w pkt a) powyżej (Kredyt Pomostowy);
- c) zwiększenie wysokości kredytu rewalwingowego VAT z kwoty 2,5 mln zł do kwoty 3,5 mln zł (Kredyt VAT).

Termin spłaty w odniesieniu do Kredytu Deweloperskiego II został ustalony jako najwcześniejsza z poniższych dat:

- i) dzień przypadający 12 miesięcy po Dacie Zakończenia Budowy Etapu II; ii) dzień przypadający 30 miesięcy po dacie pierwszej wypłaty Kredytu Deweloperskiego Etapu II, ii) dzień przypadający 39 miesięcy po dacie zawarcia Aneksu, tj. w dniu 4 stycznia 2022 roku. W odniesieniu do Kredytu Pomostowego termin spłaty został ustalony na dzień 30 kwietnia 2019 roku. Natomiast w odniesieniu do Kredytu VAT, termin spłaty ulegnie wydłużeniu na zasadach opisanych poniżej, o ile zostanie wykorzystana dodatkowa kwota o jaką została podwyższona wartość tego kredytu – terminem spłaty Kredytu Vat będzie najwcześniejsza z poniższych dat: (i) dzień przypadający sześć miesięcy po dacie zakończenia budowy Etapu II, (ii) dzień przypadający trzydzieści miesięcy po dacie pierwszej wypłaty Kredytu Deweloperskiego Etapu II, (iii) dzień przypadający trzydzieści dziewięć miesięcy po dacie zawarcia Aneksu tj. 4 stycznia 2022 roku.

Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku wynikających z Umowy są w szczególności: i) umowna hipoteka łączna ustanowiona na Nieruchomości w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu udzielenia kredytów; ii) zastawy rejestrowe na prawach majątkowych przysługujących Komplementariuszowi oraz Komandytariuszowi wobec Kosmonautów z tytułu uczestnictwa w spółce jako jej wspólnicy; iii) zastawy rejestrowe oraz zastawy finansowe na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Komplementariusza oraz iv) w odniesieniu do Kredytu Pomostowego poręczenie przez Unidevelopment S.A.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom.

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNIBEP S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

17-100

Bielsk Podlaski

(kod pocztowy)

(miejscowość)

3 maja

(ulica)

19

(numer)

085 731 80 00

(telefon)

085 730 68 68

(fax)

Komisja Nadzoru Finansowego

UNIBEP S.A.

RB 50 2018

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
2018-10-04	Leszek Marek Gołąbiecki	Prezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbiecki