

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

31

/

2016

Data sporządzenia: 2016-08-08

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji deweloperskiej w Warszawie przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2016 r. należąca do grupy kapitałowej Emitenta spółka celowa Szczęśliwicka Sp. z o.o. (Spółka Szczęśliwicka) zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) umowę kredytową (Umowa) na mocy, której Bank udzielił Spółce Szczęśliwicka nieodnawialnego kredytu budowlanego w maksymalnej wysokości ok. 89 mln zł (Kredyt Deweloperski) oraz rewołwingowego kredytu VAT w maksymalnej wysokości 5 mln zł (Kredyt VAT).

Kredyt Deweloperski udzielony został Spółce Szczęśliwicka z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie do 70% kosztów inwestycji deweloperskiej w segmencie mieszkaniowym w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Kredyt VAT został z kolei udzielony ww. spółce z przeznaczeniem na zapłatę lub refinansowanie podatku VAT związanego z kosztami ww. projektu oraz na zapłatę podatku VAT do urzędu skarbowego, należnego w związku z otrzymanymi od nabywców wpłatami na poczet ceny sprzedaży na podstawie przedwstępnych umów sprzedaży.

Termin spłaty w odniesieniu do Kredytu Deweloperskiego, został ustalony, jako najwcześniejsza z poniższych dat: (i) dzień przypadający dwanaście miesięcy po dacie zakończenia budowy, (ii) dzień przypadający trzydzieści miesięcy po dacie pierwszej wypłaty Kredytu Deweloperskiego, (iii) dzień przypadający trzydzieści sześć miesięcy po dacie zawarcia Umowy, tj. 8 sierpnia 2019 roku. Natomiast w odniesieniu do Kredytu VAT, termin spłaty został ustalony, jako najwcześniejsza z poniższych dat: (i) dzień przypadający sześć miesięcy po dacie zakończenia budowy, (ii) dzień przypadający dwadzieścia cztery miesiące po dacie pierwszej wypłaty Kredytu Deweloperskiego, (iii) dzień przypadający trzydzieści miesięcy po dacie zawarcia Umowy, tj. 8 lutego 2019 roku.

Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku wynikających z Umowy z tytułu udzielonych kredytów są w szczególności: mająca najwyższe pierwszeństwo, z zastrzeżeniem zwolnienia dozwolonego zabezpieczenia, umowna hipoteka do kwoty stanowiącej 150% maksymalnej możliwej do udostępnienia na podstawie Umowy kwoty kredytów na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.; mające najwyższe pierwszeństwo zastawy rejestrowe do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 150 % maksymalnej możliwej do udostępnienia na podstawie Umowy kwoty kredytów oraz zastawy finansowe na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Spółki Szczęśliwicka; mające najwyższe pierwszeństwo zastawy rejestrowe do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 150 % maksymalnej możliwej do udostępnienia na podstawie Umowy kwoty kredytów oraz zastawy finansowe na wierzytelnościach z rachunków bankowych Spółki Szczęśliwicka prowadzonych przez Bank.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego typu umów. Emitent uznaje Umowę za istotną z uwagi na jej wartość, która przekracza przyjęte przez Emitenta kryterium istotności.

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

19

(ulica)

(numer)

085 731 80 00

085 730 68 68

(telefon)

(fax)

biuro@unibep.pl

www.unibep.pl

(e-mail)

(www)

Komisja Nadzoru Finansowego

543-02-00-365

000058100

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-08-08	Leszek Marek Gołąbiecki	Prezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbiecki