

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

38

/

2016

Data sporządzenia: 2016-09-15

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

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

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 15 września 2016 r. należąca do grupy kapitałowej Emitenta spółka Unibalaton Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (Unibalaton), w której jedynym współnikiem jest UNIDEVELOPMENT S.A. zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) umowę kredytową, na mocy której Bank udzielił Spółce Unibalaton nieodnawialnego kredytu budowlanego w maksymalnej wysokości 31,82 mln zł (Kredyt Deweloperski) oraz rewolwingowego kredytu VAT w wysokości 2 mln zł (Kredyt VAT).

Kredyt Deweloperski został udzielony Spółce Unibalaton z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie do 70 % kosztów inwestycji deweloperskiej pn. „Osiedle 360° Etap II” zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kapelanów AK. Natomiast Kredyt VAT udzielony został z przeznaczeniem na zapłatę lub refinansowanie podatku VAT związanego z kosztami ww. projektu oraz na zapłatę do urzędu skarbowego podatku VAT, 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. 15 września 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. 15 marca 2019 roku.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w szczególności w zakresie przewidzianych zabezpieczeń spłaty wierzytelności Banku, nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych przez Bank w odniesieniu do umów zawieranych dotychczas z podmiotami z Grupy Kapitałowej Emitenta.

O zawarciu z Unibalaton umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej pn. „Osiedle 360° Etap II” zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kapelanów AK Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2016.

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
UNIBEP S.A.	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(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)
543-02-00-365	000058100
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-09-15	Leszek Marek Gołąbiecki	Prezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbiecki