

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

34

/

2020

Data sporządzenia: 2020-06-30

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Aktualizacja informacji nt. realizacji inwestycji mieszkaniowej w Poznaniu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 roku Fama Development Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką Komandytową z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) zawarła z Getin Noble Bank S.A. (Bank) umowę kredytu inwestycyjnego (Umowa) na podstawie której Bank udzieli kredytu do kwoty 70 mln zł na częściowe finansowanie i refinansowanie kosztów brutto Inwestycji.

Zamawiający jest spółką pośrednio zależną od Emitenta, z uwagi na to, iż spółka UNIDEVELOPMENT S.A. jest komandytariuszem w spółce Zamawiającego oraz udziałowcem (50% udziałów) w komplementariuszu Zamawiającego, tj. w spółce Fama Development Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (przy czym aktualny udział UNIDEVELOPMENT S.A. w zyskach/stratach Grupy Unibep wynosi 48,82%). Szczegółowy opis powiązań Emitenta z Zamawiającym został zamieszczony m.in. w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2020 roku.

Kredyt ma charakter nieodnawialny. Całkowita wypłata kredytu może nastąpić najpóźniej do końca 2021 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 3M powiększony o marżę Banku. Terminem spłaty kredytu jest 20 września 2022 r., przy czym do dnia 19 września 2022 r. obowiązuje karencja w spłacie kredytu. Odsetki płatne są w miesięcznych okresach obrachunkowych.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku są m.in.:

- hipoteka umowna łączna do kwoty 105 mln zł z najwyższym pierwszeństwem ustanowiona na rzecz Banku na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości na której realizowana jest Inwestycja;
- weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową;
- pełnomocnictwo do wszystkich rachunków Zamawiającego prowadzonych w Banku;
- przelewy wierzytelności na rzecz Banku z i] umów zawieranych przez Zamawiającego z nabywcami lokali i miejsc postojowych realizowanych w ramach Inwestycji, ii] umów ubezpieczenia, iii] z umowy z generalnym wykonawcą Inwestycji;
- zastawy finansowy oraz rejestrowy na rachunkach Zamawiającego w Banku oraz zastaw rejestrowy z najwyższym pierwszeństwem na udziale (ogóle praw i obowiązków) komplementariusza Zamawiającego w spółce Zamawiającego;
- oświadczenie Zamawiającego o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku w trybie art. 777 § 1 pkt 5) k.p.c.

Pozostałe warunki Umowy, w tym odnoszące się do warunków uruchomienia kredytu, wypowiedzenia umowy, wcześniejszej spłaty nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych dla tego rodzaju umów związanych z finansowaniem projektów deweloperskich.

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

Komisja Nadzoru Finansowego

UNIBEP S.A.

RB 34 2020

085 731 80 00	(ulica)	085 730 68 68	(numer)
	(telefon)		(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
2020-06-30	Leszek Marek Gołąbiecki	Prezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbiecki