

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

59

/

2020

Data sporządzenia: 2020-10-30

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji deweloperskiej przy ul. Bukowskiej/Grunwaldzkiej w Poznaniu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30 października 2020 r. należąca do Grupy Kapitałowej Emitenta spółka Bukowska 18 MP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (Bukowska, Kredytobiorca), w której wspólnikami są Monday Development Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Komandytariusz) oraz MP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Komplementariusz) zawarła z mBank S.A. (Bank) umowę kredytową (Umowa), na mocy której Bank udzielił Spółce Bukowska nieodnawialnego kredytu budowlanego w maksymalnej wysokości ok. 53,7 mln zł (Kredyt Deweloperski) oraz odnawialnego kredytu VAT w wysokości 2,5 mln zł (Kredyt VAT).

Kredyt Deweloperski został udzielony Spółce Bukowska z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie do 70% kosztów lub wydatków Kredytobiorcy związanych z realizacją inwestycji deweloperskiej pn. „Bookowska 18” zlokalizowanej przy ulicy Bukowskiej/Grunwaldzkiej w Poznaniu.

Natomiast Kredyt VAT udzielony został z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie odzyskiwalnego podatku VAT dotyczącego kosztów lub wydatków Kredytobiorcy związanych z w/w projektem deweloperskim.

Oprocentowanie kredytów zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o ustaloną marżę. Okres udostępnienia obu kredytów został ustalony do 30 września 2023 r.

Termin spłaty w odniesieniu do Kredytu Deweloperskiego został ustalony jako wcześniejszy z następujących terminów: (i) 31 październik 2024 r., ii) 48 miesięcznica dnia zawarcia umowy kredytu.

Natomiast w odniesieniu do Kredytu VAT, termin spłaty został ustalony jako wcześniejszy z następujących terminów: (i) 31 październik 2023 r., ii) 36 miesięcznica dnia zawarcia umowy kredytu.

Zabezpieczeniem spłaty wiarytelności Banku wynikających z Umowy są w szczególności: i) umowna hipoteka z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia ustanowiona na Nieruchomości; ii) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji, iii) przelew wiarytelności, iv) zastaw finansowy na rachunkach bankowych z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, v) zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia.

Pozostałe warunki Umowy, w tym odnoszące się do wypowiedzenia czy rozwiązania Umowy, nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego rodzaju umów.

O zawarciu z Bukowską warunkowej umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Bukowskiej/Grunwaldzkiej w Poznaniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 40/2020.

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 59 2020

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
2020-10-30	Leszek Marek Gołąbiecki	Prezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbiecki