

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2021

Data sporządzenia: 2021-01-22

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną umów kredytowych z przeznaczeniem na finansowanie realizacji etapu 3A i 3B inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Coopera w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 22 stycznia 2021 r. należąca do Grupy Kapitałowej Emitenta spółka Coopera IDEA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie [Coopera, Kredytobiorca] w której współnikami są Unidevelopment S.A. [Komandytariusz] oraz IDEA Sp. z o.o. [Komplementariusz] zawarła z PKO Bank Polski S.A. [Bank] umowę kredytową, na mocy której Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu inwestorskiego w kwocie 53,7 mln zł [Kredyt Inwestorski] oraz umowę kredytu obrotowego odnawialnego w kwocie 5,0 mln zł [Kredyt VAT].

Kredyt Inwestorski został udzielony Kredytobiorcy z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie do 77% kosztów netto związanych z realizacją budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach etapu 3A oraz 3B inwestycji mieszkaniowej zlokalizowanej przy ulicy Coopera w Warszawie. Natomiast Kredyt VAT udzielony został z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie podatku VAT naliczonego od kosztów związanych z realizacją etapu 3A i 3B powyższej inwestycji.

Oprocentowanie kredytów zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o ustaloną marżę.

Kredyt Inwestorski został udzielony Kredytobiorcy w dwóch transzach do dnia 31 grudnia 2022 r., przy czym w zakresie pierwszej transzy na kwotę 26,7 mln zł oraz drugiej transzy na kwotę 27 mln zł, termin spłaty został ustalony odpowiednio do dnia 30 czerwca 2022 r. oraz 31 grudnia 2022 r. Z kolei okres udostępnienia Kredytu VAT oraz termin spłaty tego kredytu został ustalony odpowiednio na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku wynikających z ww. umów są w szczególności: [i] hipoteka umowna do kwoty 88,05 mln zł z najwyższym pierwszeństwem ustanowiona na nieruchomości na której jest realizowana ww. inwestycja, [ii] przelew wierzytelności, [iii] zastawy finansowe i rejestrowe ustanowione z najwyższym pierwszeństwem na rachunkach bankowych Kredytobiorcy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 88,05 mln zł, [iv] oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji.

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

O zawarciu umów na realizację przez spółkę Coopera w systemie generalnego wykonawstwa etapu 3A oraz 3B inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Coopera w Warszawie Emitent informował w raportach bieżących nr 36/2020, 48/2020 oraz 1/2021.

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNIBEP S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

17-100

(kod pocztowy)

Bielsk Podlaski

(miejscowość)

3 Maja

(ulica)

19

(numer)

085 731 80 00

(telefon)

085 730 68 68

(fax)

biuro@unibep.pl

(e-mail)

www.unibep.pl

(www)

543-02-00-365

(NIP)

000058100

(REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-01-22	Leszek Marek Gołąbiecki	Prezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbiecki