

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

52

/

2021

Data sporządzenia: 2021-10-08

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji deweloperskiej przy ul. Sokratesa w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 października 2021 r. spółka Sokratesa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Sokratesa), w której Unidevelopment S.A. posiada 100% udziałów, zawarła z bankiem Santander Bank Polska S.A. (Bank) umowę kredytową (Umowa), na mocy której Bank udzielił spółce Sokratesa nieodnawialnego kredytu deweloperskiego w maksymalnej wysokości ok. 46,5 mln zł (Kredyt Deweloperski) oraz rewolwingowego kredytu VAT w wysokości 3,0 mln zł (Kredyt VAT) (łącznie Kredyty).

Kredyt Deweloperski został udzielony spółce Sokratesa z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie do 65 % kosztów inwestycji deweloperskiej pn. „Osiedle Latte” realizowanej przy ulicy Sokratesa w Warszawie (Inwestycja). 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.

Oprocentowanie Kredytów zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M powiększony o ustaloną marżę.

Termin spłaty Kredytów został ustalony jako wcześniejszy z następujących terminów: i) dzień przypadający 12 miesięcy po dacie zakończenia budowy, ii) dzień przypadający 36 miesięcy po dacie pierwszej wypłaty odpowiednio Kredytu Deweloperskiego/Kredytu VAT, iii) dzień przypadający 42 miesiące po dacie zawarcia Umowy.

Zabezpieczeniem spłaty wierzycelności Banku wynikających z Umowy są w szczególności: i) umowna hipoteka łączna do kwoty ok. 74,3 mln zł ustanowiona na nieruchomości, na której realizowana jest Inwestycja w celu zabezpieczenia spłaty wierzycelności z tytułu udzielenia obu Kredytów; ii) zastaw rejestrowy do kwoty ok. 74,3 mln zł oraz zastawy finansowe na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym spółki Sokratesa; iii) zastawy rejestrowe do kwoty ok. 74,3 mln zł oraz zastawy finansowe na wierzycelnościach z rachunków, ustanowione w celu zabezpieczenia spłaty wierzycelności z tytułu udzielenia Kredytów, przy czym na wierzycelnościach z rachunku powierniczego zostanie ustanowiony jedynie zastaw rejestrowy.

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

O zawarciu ze spółką Sokratesa umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Sokratesa w Warszawie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 38/2021 z dnia 24.06.2021 r.

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)

biuro@unibep.pl

(e-mail)

www.unibep.pl

(www)

543-02-00-365

0000158100

Komisja Nadzoru Finansowego

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-10-08	Leszek Marek Gołąbiecki	Prezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbiecki