

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

29

/

2022

Data sporządzenia: 2022-04-19

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

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

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 19 kwietnia 2022 r. pomiędzy, należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A., spółką UNI 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (UNI 1) a bankiem Santander Bank Polska S.A. (Bank) umowy kredytu (Umowa), na mocy której Bank udzielił spółce UNI 1 nieodnawialnego kredytu deweloperskiego w maksymalnej wysokości ok. 37,9 mln zł (Kredyt Deweloperski) oraz odnawialnego kredytu VAT w wysokości 3,0 mln zł (Kredyt VAT) (łącznie Kredyty).

Kredyt Deweloperski został udzielony spółce UNI 1 z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie do 60,19 % kosztów inwestycji deweloperskiej pn. „Pauza Ochota” realizowanej przy ulicy Tadeusza Joteyki 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, a także finansowanie zwrot środków pieniężnych wpłaconych na poczet ceny sprzedaży w zakresie podatku VAT, na podstawie przedwstępnych umów sprzedaży, w przypadku, gdy od nich odstąpiono lub je rozwiązano.

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 wierzytelności Banku wynikających z Umowy są w szczególności: i) umowna hipoteka łączna do kwoty ok. 61,3 mln zł ustanowiona na nieruchomości, na której realizowana jest Inwestycja w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu udzielenia obu Kredytów; ii) zastaw rejestrowy do kwoty ok. 61,3 mln zł oraz zastawy finansowe na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym spółki UNI 1; iii) zastawy rejestrowe do kwoty ok. 61,3 mln zł oraz zastawy finansowe na wierzytelnościach z rachunków, ustanowione w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu udzielenia Kredytów, przy czym na wierzytelnościach 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 UNI 1 umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Tadeusza Joteyki w Warszawie Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2022 z dnia 16 lutego 2022 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

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

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-04-19	Leszek Marek Gołąbiecki	Prezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbiecki