

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

48

/

2022

Data sporządzenia: 2022-07-22

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną umów kredytowych z przeznaczeniem na realizację kolejnego etapu inwestycji deweloperskiej przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 22 lipca 2022 r. pomiędzy zależną od Unidevelopment S.A. spółką Fama Development Spółka z o.o. Spółka jawna z siedzibą w Poznaniu [Fama] a bankiem PKO Bank Polski S.A. [Bank] umowy kredytu inwestorskiego [Umowa 1] na kwotę 121,2 mln zł [Kredyt Deweloperski] oraz umowy odnawialnego kredytu obrotowego na finansowanie podatku VAT [Umowa 2] w wysokości 5,0 mln zł [Kredyt na VAT] [łącznie Kredyty].

Kredyt Deweloperski został udzielony spółce Fama z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie do 73,63% planowanych kosztów netto związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych „E” i „F” z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego „Fama Jeżyce Etap III” [Inwestycja] oraz na finansowanie odsetek od Kredytu Deweloperskiego oraz od Kredytu na VAT.

Kredyt na VAT zostanie wykorzystany na finansowanie podatku VAT naliczonego od kosztów związanych z realizacją Inwestycji.

Oprocentowanie Kredytów zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o ustaloną marżę Banku. Kredyty udzielone zostały na okres od 22 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku wynikających z obu Umów są w szczególności: i] umowna hipoteka łączna do kwoty ok. 189 mln zł o najwyższym pierwszeństwie ustanowiona na nieruchomości, na której realizowana jest Inwestycja; ii] zastaw finansowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Fama prowadzonych w Banku w kwocie ok. 189 mln zł; iii] zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych o najwyższym pierwszeństwie do kwoty ok. 189 mln zł.

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

O zawarciu ze spółką Fama umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2022 z dnia 11 marca 2022 r.

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
UNIBEP S.A.	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(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
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-07-22	Sławomir Kiszycycki	Wiceprezes Zarządu	Sławomir Kiszycycki
2022-07-22	Krzysztof Mikołajczyk	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Mikołajczyk