

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

101

/

2023

Data sporządzenia: 2023-12-18

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

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

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 18 grudnia 2023 r. pomiędzy zależną od Unidevelopment S.A. spółką "Lykke Szczęśliwicka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka Komandytowo - Akcyjna w Warszawie [LYKKE SZCZĘŚLIWICKA] a Bankiem Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna [Bank] umowy kredytu nieodnawialnego na kwotę ok. 64,3 mln zł [Kredyt Deweloperski] oraz umowy kredytu odnawialnego na kwotę 4,0 mln zł [Kredyt VAT].

Kredyt Deweloperski został udzielony spółce LYKKE SZCZĘŚLIWICKA z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów netto budowy budynku mieszkalnego w Warszawie przy ul. Powsińskiej z lokalami użytkowymi, miejscami postojowymi, kosztów komercjalizacji, kosztów PM, opłat notarialnych, opłat z tytułu prowizji od kredytu i bieżących odsetek również od kredytu na VAT.

Kredyt VAT został udzielony na finansowanie i refinansowanie podatku VAT od wydatków netto związanych z budową powyższej nieruchomości wielorodzinnej.

Oprocentowanie Kredytu Deweloperskiego zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę Banku. Data końcowej spłaty Kredytu Deweloperskiego oraz Kredytu VAT określona została na dzień 30.09.2025 r. Zabezpieczeniem spłaty wiarytelności Banku będą w szczególności: i] umowna hipoteka do kwoty ok. 102 mln zł o najwyższym pierwszeństwie ustanowiona na nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja; ii] weksel własny in blanco; iii] cesja praw z polisy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych; iiiii] cesja praw z umowy z Generalnym Wykonawcą; v] cesja wiarytelności z gwarancji dobrego wykonania; vi] zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach; vii] oświadczenie o poddaniu się egzekucji trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.

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

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)
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
2023-12-18	Dariusz Jacek Blocher	Prezes Zarządu	Dariusz Jacek Blocher