

Raport bieżący nr 09/2017

Data sporządzenia: 2017-02-17

Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL S.A.

Temat:

Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno - magazynowego.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 pkt 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Nawiązując do treści opublikowanego w dniu 15 września 2016 r. Raportu bieżącego nr 55/2016 i wcześniejszych dotyczących projektu logistyczno - magazynowego realizowanego na obszarze gminy Grodzisk Mazowiecki [Projekt], Marvipol S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 17 lutego 2017 r. przez PDC Industrial Center 60 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kredytobiorca] – jednostkę zależną Emitenta i PG Europe S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank], Umowy Kredytu [Umowa].

Na mocy Umowy Bank udzielił kredytu w następujących kwotach:

- 1) Kredyt Budowlany do maksymalnej wysokości nieprzekraczającej niższej z następujących kwot:
 - 26.847.000 EUR, lub
 - 75% całkowitych kosztów Projektu, lub
 - 70% wartości rynkowej nieruchomości gruntowej wraz z posadowionym na niej w ramach Projektu budynkiem [Nieruchomość];
- 2) Kredyt Inwestycyjny do maksymalnej wysokości nieprzekraczającej niższej z następujących kwot:
 - 29.000.000 EUR, lub
 - 70% wartości rynkowej Nieruchomości,
- 3) Kredyt VAT do maksymalnej kwoty 20.000.000 PLN,

Kredyt Budowlany zostaje przeznaczony na sfinansowanie lub refinansowanie do 75% całkowitych kosztów Projektu oraz na zapłatę odsetek i prowizji Banku od wypłat w ramach Kredytu Budowlanego i Kredytu VAT.

Kredyt Inwestycyjny zostaje przeznaczony na spłatę Kredytu Budowlanego i częściowe refinansowanie wkładu własnego Kredytobiorcy.

Kredyt VAT zostaje przeznaczony na sfinansowanie lub refinansowanie podatku VAT płatnego przez Kredytobiorcę w związku z realizacją Projektu.

Data całkowitej spłaty Kredytu Budowlanego została ustalona na dzień 29 marca 2019 r., data całkowitej spłaty Kredytu Inwestycyjnego została ustalona na dzień 29 grudnia 2023 r., nie później jednak, niż na dzień przypadający 60 miesięcy po dacie wykorzystania Kredytu Inwestycyjnego, natomiast data spłaty Kredytu VAT została ustalona na dzień przypadający 3 miesiące od daty ostatecznej spłaty Kredytu Budowlanego.

Oprocentowanie Kredytu Budowlanego oparte jest o zmienną stawkę referencyjną EURIBOR 1M powiększoną o marżę Banku, Kredytu Inwestycyjnego o stawkę EURIBOR 3M, a Kredytu VAT o stawkę WIBOR 1M.

Znaczące zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowić będą:

- hipoteka hedgingowa ustanowiona na Nieruchomości w wysokości 6.885.000 PLN,

- hipoteka na Nieruchomości do sumy 43.500.000 EUR ustanowiona na zabezpieczenie spłaty Kredytu Budowlanego i Kredytu Inwestycyjnego,
- hipoteka na Nieruchomości do sumy 30.000.000 PLN ustanowiona na zabezpieczenie spłaty Kredytu VAT,
- umowy zastawów rejestrowych i finansowych na udziałach Kredytobiorcy, na rachunkach bankowych Kredytobiorcy oraz na zbiorze rzeczy i praw Kredytobiorcy.