

Raport bieżący nr 17/2016

Data sporządzenia: 2016-04-19

Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL S.A.

Temat:

Zawarcie umowy kredytowej.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) [Rozporządzenie], Marvipol S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 18 kwietnia 2016 r. przez Marvipol Development 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej: Marvipol Property Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie – jednostkę zależną od Emitenta [Spółka celowa] z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank], Umowy Kredytu Odnawialnego nr S/114/10/2015/1157/K/OVE [Umowa].

Na mocy Umowy Bank udzielił kredytu w kwocie 35.000.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w szczególności na finansowanie inwestycji mieszkaniowej pod nazwą „Central Park Ursynów” – Etapy 2A i 2B realizowanej przez Spółkę celową na nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Kłobuckiej [Kredyt]. Termin całkowitej spłaty Kredytu został ustalony na dzień 31 grudnia 2018 r. Oprocentowanie Kredytu oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku, przy czym odsetki płatne są w okresach miesięcznych.

Znaczące zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowić będą:

(1) hipoteka do kwoty 52.500.000,- PLN ustanowiona na będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki celowej nieruchomości położonej przy ul. Kłobuckiej w Warszawie, (2) zastawy rejestrowe na prawach komplementariusza i wszystkich komandytariuszy w Spółce celowej, (3) poręczenie cywilne Marvipol S.A., (4) przelew wierzytelności z umowy z Generalnym Wykonawcą inwestycji Central Park Ursynów etap 2A i 2B, (5) przelew wierzytelności z gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy przez Generalnego Wykonawcę inwestycji Central Park Ursynów etap 2A i 2B oraz (6) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia inwestycji Central Park Ursynów etap 2A i 2B w zakresie ryzyk budowlanych.

Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów kredytowych.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Umowa nie zawiera warunków rozwiązujących lub zawieszających.

Jest to pierwsza Umowa zawarta w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy jednostką należącą do grupy kapitałowej Emitenta a Bankiem.

Emitent oraz osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie są powiązane z podmiotem i osobami nim zarządzającymi, na rzecz którego ustanowiono hipotekę.

Umowa spełnia kryterium uznania jej za znaczącą umowę (w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia), z uwagi na wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta, które wg stanu na koniec roku obrotowego 2015 wynoszą 243.085 tys. PLN.

Wartość ustanawianej hipoteki jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000,- €*, co spełnia kryterium określone w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia i skutkuje powstaniem obowiązku informacyjnego.

* wartość przeliczona według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia Umowy