

## **Raport bieżący nr 19/2017**

Data sporządzenia: 2017-03-23

Skrócona nazwa emitenta  
MARVIPOL S.A.

### **Temat:**

Zawarcie umów kredytowych.

### **Podstawa prawna:**

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

### **Treść raportu:**

Nawiązując do treści Raportu bieżącego nr 11/2017 opublikowanego w dn. 28 lutego 2017 r. Zarząd Marvipol S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 22 marca 2017 r. przez Projekt 09 Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie – jednostkę zależną od Emitenta [Spółka celowa] z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank], (i) Umowy Kredytu Nieodnawialnego nr S/75/12/2016/1157/K/KON [Umowa UKN] oraz (ii) Umowy Kredytu Nieodnawialnego nr S/76/12/2016/1157/K/KON [Umowa VAT].

Na mocy Umowy UKN Bank udziela kredytu w kwocie 46.816.875,- PLN z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,6 ha położonej w Warszawie, w dzielnicy Wola [Nieruchomość].

Na mocy Umowy VAT Bank udziela kredytu w kwocie 14.357.175,- PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie podatku VAT od transakcji zakupu prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości.

Termin całkowitej spłaty kredytu zaciągniętego na mocy Umowy UKN został ustalony na dzień 31 stycznia 2020 r., zaś kredytu zaciągniętego na mocy Umowy VAT – na dzień 30 lipca 2017 r.

Oprocentowanie kredytów oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku, przy czym odsetki płatne są w okresach miesięcznych.

Znaczące zabezpieczenie spłaty kredytów stanowiąc będą:

(1) hipoteka do kwoty 70.225.312,50 PLN ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego Nieruchomości, (2) zastawy finansowe z najwyższym pierwszeństwem na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach Spółki celowej prowadzonych w Banku oraz na wierzytelnościach Spółki celowej, (3) poręczenia cywilne Marvipol S.A. jako udziałowca Spółki celowej.