

Raport bieżący nr 20/2017

Data sporządzenia: 2017-03-24

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 22 grudnia 2016 r. Raportu bieżącego nr 87/2016 i wcześniejszych dotyczących projektu logistyczno - magazynowego realizowanego na obszarze aglomeracji śląskiej [Projekt], Marvipol S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 24 marca 2017 r. przez PDC Industrial Center 63 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kredytobiorca] – jednostkę zależną Emitenta i PG Europe S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu z Bankiem BGŻ BNP Paribas 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 mniejszej z następujących kwot:
 - 13.200.000 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:
 - 15.250.000 EUR, lub
 - 70% wartości rynkowej Nieruchomości,
- 3) Kredyt VAT do maksymalnej kwoty 13.500.000 PLN.

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

Kredyt Inwestycyjny zostaje przeznaczony na spłatę Kredytu Budowlanego, częściowe refinansowanie wkładu własnego Kredytobiorcy, utworzenie rezerwy obsługi długu oraz na zapłatę prowizji przygotowawczej Banku.

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 24 marca 2019 r., data całkowitej spłaty Kredytu Inwestycyjnego została ustalona na dzień przypadający 60 miesięcy po dacie wykorzystania Kredytu Inwestycyjnego, natomiast data spłaty Kredytu VAT została ustalona na dzień 24 września 2018 r.

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

Znaczące zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowić będą:

- hipoteka o najwyższym pierwszeństwie na Nieruchomości do sumy 22.875.000 EUR ustanowiona na zabezpieczenie spłaty Kredytu Budowlanego i Kredytu Inwestycyjnego, w tym kwot głównych kredytu, odsetek, opłat i innych kosztów;
- hipoteka o drugim pierwszeństwie na Nieruchomości do sumy 20.250.000 PLN ustanowiona na zabezpieczenie spłaty Kredytu VAT, w tym kwoty głównej kredytu, odsetek, opłat i innych kosztów;
- hipoteka hedgingowa o trzecim pierwszeństwie ustanowiona na Nieruchomości w wysokości 150% odrębnie ustalonego limitu;
- umowy zastawów rejestrowych i finansowych na udziałach Kredytobiorcy oraz na rachunkach bankowych Kredytobiorcy.