

Raport bieżący nr 74/2017

Data sporządzenia: 2017-09-07

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 12 czerwca 2017 r. Raportu bieżącego nr 42/2017 i wcześniejszych dotyczących projektu logistyczno – magazynowego realizowanego w okolicy Krakowa [Projekt], Marvipol S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 7 września 2017 r. przez PDC Industrial Center 72 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kredytobiorca] (będącą wspólnym przedsiębiorstwem MVP Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie – jednostki zależnej od Emitenta oraz PG Dutch Holding I B.V. z siedzibą w Holandii) z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank], Umowy Kredytu [Umowa].

Na mocy Umowy Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu obejmującego:

- 1) Transzę Budowlaną do maksymalnej wysokości nieprzekraczającej mniejszej z następujących kwot:
 - 14.854.965 EUR, lub
 - 75% całkowitych kosztów Projektu, lub
 - 70% wartości rynkowej nieruchomości gruntowej wraz z posadowionym na niej w ramach Projektu budynkiem [Nieruchomość];
- 2) Transzę Inwestycyjną do maksymalnej wysokości nieprzekraczającej niższej z następujących kwot:
 - 15.847.696 EUR, lub
 - 70% wartości rynkowej Nieruchomości,
- 3) Transzę VAT do maksymalnej kwoty 14.000.000 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 oraz częściowe refinansowanie wkładu własnego Kredytobiorcy.

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

Data całkowitej spłaty Kredytu Budowlanego została ustalona na dzień 7 września 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 7 września 2019 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 łączna o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na Nieruchomości do sumy 23.771.544 EUR ustanowiona na zabezpieczenie spłaty Kredytu Budowlanego i Kredytu Inwestycyjnego, w tym kwot głównych kredytu, odsetek, opłat i innych kosztów;
- hipoteka łączna o drugim pierwszeństwie zaspokojenia na Nieruchomości do sumy 21.000.000 PLN ustanowiona na zabezpieczenie spłaty Kredytu VAT, w tym kwoty głównej kredytu, odsetek, opłat i innych kosztów;
- umowy zastawów rejestrowych i finansowych na udziałach Kredytobiorcy oraz na rachunkach bankowych Kredytobiorcy.