

**Raport bieżący nr:** 2/2023

**Temat:** Zawarcie przez Unidevelopment S.A. umowy kredytowej z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności

**Podstawa prawna** art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

**Treść raportu:**

Zarząd Unidevelopment S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 13 września 2023 r. pomiędzy Spółką a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. („Bank”) umowy kredytu („Umowa”), na mocy której Bank udzielił Spółce kredytu nieodnawialnego w maksymalnej wysokości 20,0 mln zł („Kredyt”).

Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki w tym pożyczek wewnątrzgrupowych. Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę. Dzień ostatecznej spłaty Kredytu został ustalony na 31 grudnia 2025 roku.

Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku wynikających z Umowy są w szczególności: i) nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Gwarancja PLG FGK Banku Gospodarstwa Krajowego; ii) kaucja pieniężna; iii) cesja wierzytelności z umów na inwestorstwo zastępcze i komercjalizację wybranych projektów deweloperskich.

Pozostałe warunki Umowy, w tym odnoszące się do wypowiedzenia czy rozwiązania Umowy, nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego rodzaju umów.