

Raport bieżący nr: 8/2023

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji deweloperskiej przy ul. Powsińskiej w Warszawie

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

Treść raportu:

Zarząd UNIDEVELOPMENT S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 18 grudnia 2023 r. pomiędzy zależną od Unidevelopment S.A. spółką "LYKKE SZCZĘŚLIWICKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA w Warszawie [LYKKE SZCZĘŚLIWICKA] a BANKIEM OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA [Bank] umowy kredytu nieodnawialnego na kwotę 64.329.183,54 zł [Kredyt Deweloperski] oraz umowy kredytu odnawialnego na kwotę 4.000.000,00 zł [Kredyt VAT].

Kredyt Deweloperski został udzielony spółce LYKKE SZCZĘŚLIWICKA z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów netto budowy budynku mieszkalnego w Warszawie przy ul. Powsińskiej z lokalami użytkowymi, miejscami postojowymi, kosztów komercjalizacji, kosztów PM, opłat notarialnych, opłat z tytułu prowizji od kredytu i bieżących odsetek również od kredytu na VAT.

Kredyt VAT został udzielony na finansowanie i refinansowanie podatku VAT od wydatków netto związanych z budową powyższej nieruchomości wielorodzinnej.

Oprocentowanie Kredytu Deweloperskiego zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę Banku.

Data końcowej spłaty Kredytu Deweloperskiego oraz Kredytu VAT określona została na dzień 30.09.2025 r.

Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku będą w szczególności: i] umowna hipoteka do kwoty ok. 102 mln zł o najwyższym pierwszeństwie ustanowiona na nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja; ii] weksel własny in blanco; iii] cesja praw z polisy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych; iiiii] cesja praw z umowy z Generalnym Wykonawcą; v] cesja wierzytelności z gwarancji dobrego wykonania; vi] zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach; viii] oświadczenie o poddaniu się egzekucji trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.

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