

Raport bieżący nr: 9/2023

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na finansowanie I etapu inwestycji deweloperskiej przy ul. Kusocińskiego w Gdańsku

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

Treść raportu:

Zarząd UNIDEVELOPMENT S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 29 grudnia 2023 r. pomiędzy zależną od Unidevelopment S.A. spółką UNI 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [UNI 4] a ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA [Bank] umowy kredytu nieodnawialnego na kwotę 68.648.000 zł [Kredyt Deweloperski] oraz umowy kredytu odnawialnego na kwotę 3.000.000 zł [Kredyt VAT].

Kredyt Deweloperski został udzielony spółce UNI 4 z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Kusocińskiego ETAP I” w Gdańsku.

Kredyt VAT został udzielony na finansowanie lub refinansowanie podatku VAT związanego z realizacją wyżej wymienionego przedsięwzięcia deweloperskiego.

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 15.03.2026 r.

Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku będą w szczególności: i] umowna hipoteka do kwoty ok. 107 mln zł o najwyższym pierwszeństwie ustanowiona na nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja; ii] poręcznie według prawa cywilnego do kwoty stanowiącej 25% kwoty kredytu udzielone przez Emitenta; iii] weksel własny in blanco poręczony przez Emitenta do kwoty stanowiącej 25% kwoty kredytu; iv] cesja praw z polisy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych; v] cesja praw z umowy z Generalnym Wykonawcą; vi] zastaw finansowy i zastaw rejestrowy wraz z pełnomocnictwem do wszystkich rachunków UNI 4 prowadzonych w Banku; vii] oświadczenia 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.