

## Zawarcie umów kredytu przez spółkę z Grupy Kapitałowej Archicom

Raport bieżący nr 66/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku

*Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR*

Zarząd spółki ARCHICOM S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka z Grupy Archicom tj. Archicom Nieruchomości 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Kredytobiorca”) zawarła z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) dwie umowy kredytowe w łącznej wysokości 73.290.000 zł, w tym w kwocie 71.790.000,00 zł („Kredyt Netto”) na finansowanie i refinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Planty Raławickie budynki R1\_4” („Inwestycja”) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31 grudnia 2022 r. oraz w kwocie 1.500.000,00 zł („Kredyt VAT”) na finansowanie podatku VAT związanego z Inwestycją z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31 grudnia 2022 r.

Oprocentowanie Kredytu Netto: stawka WIBOR 3M + marża Banku. Oprocentowanie Kredytu VAT: WIBOR 1M + marża Banku.

Kredytobiorca jest zobowiązany do dnia uruchomienia Kredytu Netto, ustanowić zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikające z Kredytu Netto i Kredytu VAT. Zabezpieczenia te obejmują w szczególności:

- 1) hipoteka na prawie własności do nieruchomości gruntowych zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Raławickiej do wysokości 109.935.000 zł,
- 2) zastaw finansowy i pierwszorzędny zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 109.935.000,00 zł na wierzytelnościach z tytułu wszystkich rachunków Kredytobiorcy, prowadzonych w PKO BP SA (z wyjątkiem Rachunków MRP oraz innych otwartych lub przyszłych mieszkaniowych rachunków powierniczych prowadzonych dla Kredytobiorcy przez PKO BP SA),
- 3) zastaw finansowy i rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 109.935.000,00 zł na wszystkich udziałach w spółce Kredytobiorcy, ustanowione przez współników Kredytobiorcy,
- 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 109.935.000,00 zł na całym mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Kredytobiorcy,
- 5) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia Inwestycji od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych, zawartej z zakładem ubezpieczeniowym,
- 6) poręczenie Archicom S.A. do 10% budżetu Inwestycji, tj. 8.973.700 zł, udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2024 r.,
- 7) oświadczenia Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku do kwoty 107.685.000 zł oraz 2.250.000 zł (Bank jest uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2024 r.),
- 8) oświadczenie Archicom S.A. o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku do kwoty 13.460.550 zł (Bank jest uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2024 r.).