

Zawarcie umów kredytu przez spółkę z Grupy Kapitałowej Archicom

Raport bieżący nr 69/2018 z dnia 5 grudnia 2018 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 JN1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Kredytobiorca”) zawarła z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) dwie umowy kredytowe w łącznej wysokości 56.190.000 zł na finansowanie i refinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Browary Wrocławskie budynek BA1” („Inwestycja”) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 kwietnia 2021 r. Oprocentowanie kredytu: stawka WIBOR 3M + marża Banku.

W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikającej z w/w umów Kredytobiorca zobowiązał się do ustanowienia w szczególności następujących zabezpieczeń:

- 1) hipoteka na nieruchomościach budynkowych położonych we Wrocławiu ul. Jedności Narodowej do wysokości 84.285.000 zł,
- 2) zastawów finansowych i rejestrowych na rachunkach bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Banku, z wyłączeniem rachunków powierniczych Kredytobiorcy, które zostaną otwarte w Banku dla innych inwestycji,
- 3) zastawów rejestrowych do wysokości 84.285.000 zł na udziałach Kredytobiorcy ustanawianych przez wspólników Kredytobiorcy,
- 4) poręczenie Archicom S.A. do kwoty 13.500.000 zł, udzielone na okres do dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- 5) zobowiązanie Archicom S.A. do pokrycia kosztów realizacji Inwestycji przewyższających zaakceptowany z bankiem budżet Inwestycji na kwotę 10% budżetu netto Inwestycji, to jest 5.244.600 zł, bez udziału kosztów gruntu oraz kosztów finansowych – akceptowane w formie gwarancji, poręczenia lub umowy wsparcia,
- 6) oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku do kwoty 109.300.000 zł (Bank jest uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 marca 2024 r.),
- 7) oświadczenie Spółki jako poręczyciela o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku do kwoty 20.336.300 zł (Bank jest uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 marca 2024 r.),
- 8) pełnomocnictwo dla Banku do sprzedaży powierzchni powstałych w ramach Inwestycji w przypadku wypowiedzenia umowy kredytu.