

Zawarcie umów kredytu przez spółkę z Grupy Kapitałowej Archicom

Raport bieżący nr 46/2019 z dnia 1 października 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. Bartoszowice 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Kredytobiorca”) zawarła z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) dwie umowy kredytowe w łącznej wysokości 52.994.000 zł, w tym w kwocie 51.494.000,00 zł na finansowanie i refinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Olimpia Port budynki M30-33” („Inwestycja”) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 czerwca 2022 r. oraz w kwocie 1.500.000,00 zł na finansowanie podatku VAT związanego z Inwestycją z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 czerwca 2022 r.

Oprocentowanie kredytu na finansowanie i refinansowanie Inwestycji: stawka WIBOR 3M + marża Banku. Oprocentowanie kredytu na finansowanie podatku VAT: WIBOR 1M + marża Banku.

Zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z wyżej wymienionych umów kredytu stanowią w szczególności:

- 1) hipoteka na przysługującym Kredytobiorcy prawie użytkowania wieczystego gruntu zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Betonowej 1B do wysokości 74.491.000 zł,
- 2) zastaw finansowy i pierwszorzędny zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 141.831.000,00 zł na wierzytelnościach z tytułu wszystkich rachunków Kredytobiorcy, prowadzonych w PKO BP SA (z wyjątkiem Rachunków MRP oraz innych otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych prowadzonych dla Kredytobiorcy przez PKO BP SA),
- 3) zastawy rejestrowe do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 141.831.000,00 zł na wszystkich udziałach w spółce Kredytobiorcy, ustanowione przez wspólników Kredytobiorcy,
- 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 79.491.000,00 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. 6.436.700 zł, udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2024 r.,
- 7) oświadczenia Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku do kwoty 77.241.000 zł oraz 2.250.000 zł (Bank jest uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2024 r.),
- 8) oświadczenie Archicom S.A. o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku do kwoty 9.655.050 zł (Bank jest uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2024 r.).