



Raport Bieżący nr 14/2016

Numer i Data Raportu Bieżącego:

Raport Bieżący nr 14/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku.

Temat Raportu Bieżącego:

ROBYG S.A. – Zawarcie umowy kredytowej oraz ustanowienie zabezpieczeń przez spółkę z Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. na rzecz banku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść raportu:

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 17 lutego 2016 roku spółka ROBYG Marketing i Sprzedaż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („ROBYG MiS”), będąca spółką zależną od Spółki, zawarła z bankiem Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę 50.000.000,00 zł z ostatecznym terminem spłaty 31 stycznia 2021 roku („Umowa Kredytu”). Kredyt jest oprocentowany stawką WIBOR3M oraz marżą Banku.

Jednocześnie w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku mogących wynikać z Umowy Kredytu, w dniu 18 lutego 2016 roku do właściwych sądów zostały złożone dokumenty dotyczące zarejestrowania trzech zastawów rejestrowych ustanowionych przez ROBYG MiS na rzecz Banku, każdy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 100.000.000,00 zł, na podstawie umowy zastawów z dnia 17 lutego 2016 roku dotyczących zastawów na prawach z rejestracji znaków towarowych, których łączna wartość ewidencyjna wynosi 148.505.000,00 zł. Wymienione powyżej zastawy rejestrowe zostaną ustanowione z chwilą ich zarejestrowania przez właściwy sąd.

Wartość powyższego kredytu nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podpisy osób zarządzających:

Eyal Keltsh – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Artur Ceglarz – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.