



Raport Bieżący nr 21/2018

Numer i Data Raportu Bieżącego:

Raport Bieżący nr 21/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku.

Godzina przekazania do wiadomości publicznej: 15.23

Temat Raportu Bieżącego:

ROBYG S.A. – zawarcie umowy kredytu przez spółkę z Grupy Kapitałowej ROBYG

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w zw. z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Treść raportu:

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 22 lutego 2018 roku spółka ROBYG Finance Sp. z o.o. SKA, w której Spółka posiada pośrednio 100% udziałów („Kredytobiorca”) zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytową na kwotę 50.000.000,00 PLN z ostatecznym terminem spłaty do dnia 21 lutego 2021 roku, oprocentowanej stawką WIBOR 1M oraz marżą Banku („Umowa Kredytu”), z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności Kredytobiorcy, w tym, na udzielanie pożyczek spółkom z Grupy Kapitałowej Robyg.

W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z Umowy Kredytu, ustanowione zostaną m.in. następujące zabezpieczenia:

- 1) poręczenie udzielone przez Spółkę („Poręczyciel”) do kwoty do kwoty 60.000.000 zł wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji złożonym przez Poręczyciela na rzecz Banku w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego;
- 2) przelew na Bank zaakceptowanych przez Bank wierzytelności o spłatę pożyczek udzielonych przez Kredytobiorcę spółkom należącym do Grupy Kapitałowej ROBYG realizującym przedsięwzięcia deweloperskie, na kwotę nie niższą niż 75.000.000 zł;

Podpisy osób zarządzających:

Artur Ceglarz – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Eyal Keltsh – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
