



Raport Bieżący nr 51/2016

Numer i Data Raportu Bieżącego:

Raport Bieżący nr 51/2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku.

Temat Raportu Bieżącego:

ROBYG S.A. – 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**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 125/2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku oraz raportu bieżącego nr 131/2016 z dnia 15 grudnia 2015 niniejszym informuje, że w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („**Bank**”) mogących wynikać z umowy kredytu na grunt, o której Spółka informowała w.w. raporcie bieżącym nr 125/2015 oraz umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 26 kwietnia 2016 roku do kwoty 15.000.000 zł zawartej przez ROBYG Apartamenty Villa Nobile Sp. z o.o. (uprzednio: ROBYG Praga Investment II Sp. z o.o.) („**RAVN**”) w dniu 3 czerwca 2016 roku zostały podpisane dokumenty dotyczące ustanowienia stosownych zabezpieczeń w.w. wierzytelności:

- 1) umowa zastawów, na podstawie, której Spółka ustanowiła zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na rzecz Banku – każdy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 22.500.000,00 zł na podstawie umowy zastawów z dnia 3 czerwca 2016 roku na 51 udziałach posiadanych przez Spółkę w RAVN o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości księgowej wynoszącej 2.550,00 zł, reprezentujących 51% kapitału zakładowego RAVN i 51 głosów na zgromadzeniu wspólników RAVN i w ogólnej liczbie głosów w RAVN („**Udziały**”), które stanowią długoterminową lokatę kapitałową Spółki – jako zabezpieczenie wierzytelności Banku z w.w. kredytu inwestycyjnego;
- 2) umowa zastawu rejestrowego, na podstawie której RAVN ustanowiła zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw przysługujących RAVN, którego wartość księgowa jest zmienna, na rzecz Banku do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 69.480.000,00 zł na podstawie umowy zastawu z dnia 3 czerwca 2016 roku – na zabezpieczenie wierzytelności Banku z obu w.w. umów kredytu;

- 3) aneks do umowy zastawu, o której Spółka informowała w.w. raportem bieżącym nr 131/2016, na podstawie którego zastawem rejestrowym ustanowionym przez RAVN na rzecz Banku na podstawie tej umowy zostały objęte dwa kolejne rachunki bankowe RAVN (łącznie cztery), zwiększona została najwyższa suma zabezpieczenia do kwoty 69.480.000,00 zł, a ponadto strony ustaliły, że zastaw ten zabezpiecza także wierzytelność Banku z tytułu w.w. umowy kredytu inwestycyjnego, a ponadto na w.w. czterech rachunkach bankowych RAVN ustanowiła zostały cztery zastawy finansowe na rzecz Banku w celu zabezpieczenia wierzytelności z umowy kredytu na grunt i cztery zastawy finansowe w celu zabezpieczenia wierzytelności z umowy kredytu inwestycyjnego, przy czym wartość w.w. rachunków, z uwagi na ich operacyjny charakter, jest zmienna;
- 4) oświadczenie RAVN z dnia 3 czerwca 2016 roku o zmianie hipoteki ustanowionej przez RAVN, o której spółka informowała w.w. raportem bieżącym nr 131/2016, na podstawie którego zwiększona została najwyższa suma zabezpieczenia do kwoty **69.480.000,00** zł, a ponadto RAVN wyraziła zgodę aby hipoteka zabezpieczała oba w.w. kredyty, tj. także w.w. kredyt inwestycyjny.

Wymienione powyżej zastawy rejestrowe oraz zmiany do zastawów rejestrowych już ustanowionych, a także zmiana hipoteki zostaną ustanowione z chwilą ich zarejestrowania przez właściwe sądy.

Podpisy osób zarządzających:

Zbigniew Okoński – Prezes Zarządu ROBYG S.A.

Artur Ceglarz – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.