



Raport Bieżący nr 73/2016

Numer i Data Raportu Bieżącego:

Raport Bieżący nr 73/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku.

Godzina przekazania do wiadomości publicznej: 21:19 CET

Temat Raportu Bieżącego:

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

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.

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 28 lipca 2016 roku spółka Overkam 7 QUBE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Overkam**”), w której jedynym komplementariuszem jest Overkam 7 QUBE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Komplementariusz**”) (w której jedynym wspólnikiem jest Spółka), a jedynym akcjonariuszem jest Spółka, zawarła z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („**Bank**”):

- (i) umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę 22.250.000,00 zł z ostatecznym terminem spłaty 30 czerwca 2021 roku („**Kredyt Inwestycyjny**”) w celu refinansowania pierwotnego finansowania pozyskanego na nabycie gruntu pod inwestycję deweloperską prowadzoną w Gdańsku przy ul. Józefa Hallera, przy czym Kredyt Inwestycyjny jest oprocentowany stawką WIBOR3M oraz marżą Banku;
- (ii) umowę kredytu odnawialnego na kwotę 15.000.000,00 zł z ostatecznym terminem spłaty 30 czerwca 2021 roku („**Kredyt Odnawialny**”) w celu finansowania i refinansowania nakładów na pierwsze sześć etapów inwestycji deweloperskiej prowadzonej w Gdańsku przy ul. Józefa Hallera, przy czym Kredyt Odnawialny jest oprocentowany stawką WIBOR3M oraz marżą Banku.

Jednocześnie w związku z podpisaniem umowy Kredytu Inwestycyjnego oraz umowy Kredytu Odnawialnego zostaną ustanowione w szczególności następujące docelowe zabezpieczenia:

- (i) hipoteka łączna do kwoty 33.375.000,00 zł w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku mogących wyniknąć z umowy Kredytu Inwestycyjnego na nieruchomościach Overkam położonych w Gdańsku, na których prowadzona jest w.w. inwestycja;
- (ii) hipoteka łączna do kwoty 22.500.000,00 zł w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku mogących wyniknąć z umowy Kredytu Odnawialnego na nieruchomościach Overkam położonych w Gdańsku, na których prowadzona jest w.w. inwestycja deweloperska;
- (iii) zastawy rejestrowe na prawach Komplementariusza w spółce Overkam, tj. na wierzytelności o wypłatę udziału kapitałowego, wierzytelności o wypłatę udziału w sumie likwidacyjnej lub o wydanie udziału w majątku Overkam po przeprowadzeniu likwidacji oraz na wierzytelnościach o wypłatę rocznych zysków za lata 2016 - 2021, przy czym każdy zastaw rejestrowy ustanawiany jest w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku mogących wyniknąć z umowy Kredytu Inwestycyjnego oraz umowy Kredytu Odnawialnego, każdy do najwyższej sumy zabezpieczenia 74.500.000,00 zł;
- (iv) zastaw rejestrowy i finansowy na wierzytelności z umowy rachunków bankowych Overkam, przy czym każdy w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku mogących wyniknąć z umowy Kredytu Inwestycyjnego oraz umowy Kredytu Odnawialnego i każdy do najwyższej sumy zabezpieczenia 74.500.000,00 zł;
- (v) poręczenie Spółki do kwoty 22.250.000,00 zł w celu zabezpieczenia Kredytu Inwestycyjnego;
- (vi) poręczenie Spółki do kwoty 15.000.000,00 zł w celu zabezpieczenia Kredytu Odnawialnego;

- (vii) zastawy rejestrowe na wierzytelnościach Overkam z mieszkaniowych otwartych rachunków powierniczych w celu zabezpieczenia wierzytelności mogących wyniknąć z umowy Kredytu Odnawialnego do najwyższej sumy zabezpieczenia nie wyższej niż 74.500.000,00 zł każdy po ich uruchomieniu w Banku dla poszczególnych etapów finansowanej inwestycji.

Ustanowienie hipotek oraz zastawów rejestrowych nastąpi po ich zarejestrowaniu w odpowiednich sądach.

Podpisy osób zarządzających:

Eyal Keltsh - Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Artur Ceglarski - Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.