



Raport Bieżący nr 78/2016

Numer i Data Raportu Bieżącego:

Raport Bieżący nr 78/2016 z dnia 8 września 2016 roku.

Godzina przekazania do wiadomości publicznej: 16:56 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 8 września 2016 roku spółka ROBYG Green Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**ROBYG Green Mokotów**”), w której 100% udziałów w kapitale zakładowym posiada ROBYG Mokotów Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w której Spółka posiada 51% udziałów w kapitale zakładowym, a pozostałe 49% udziałów w kapitale zakładowym należy do NCRE II Investments Limited z siedzibą na Cyprze („**NCRE II**”), zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („**Bank**”):

- (i) umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę 28.359.000,00 zł („**Kredyt Inwestycyjny**”) w celu refinansowania kosztów nabycia nieruchomości pod etapy od 3 do 7 projektu deweloperskiego realizowanego przez ROBYG Green Mokotów w dzielnicy Mokotów w

Warszawie oraz na częściową spłatę pożyczek udzielonych w przeszłości przez Spółkę i spółki z jej grupy kapitałowej oraz NCRE II spółce ROBYG Green Mokotów na finansowanie projektu, przy czym Kredyt Inwestycyjny jest oprocentowany stawką WIBOR1M oraz marżą Banku i będzie spłacany ratalnie, po zakończeniu każdego etapu projektu, a ostateczny termin spłaty został ustalony na 30 czerwca 2020 roku;

- (ii) umowę kredytu odnawialnego do kwoty 15.000.000,00 zł z ostatecznym terminem spłaty 31 grudnia 2019 roku („**Kredyt Odnawialny**”) w celu finansowania i refinansowania 75% kosztów etapów od 3 do 7 w.w. projektu deweloperskiego, przy czym Kredyt Odnawialny jest oprocentowany stawką WIBOR1M oraz marżą Banku.

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

- (i) hipoteka łączna do kwoty 65.100.000 zł w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku mogących wynikać z umowy Kredytu Inwestycyjnego oraz Kredytu Odnawialnego na nieruchomościach ROBYG Green Mokotów położonych w Warszawie, w dzielnicy Mokotów, na których prowadzona jest w.w. inwestycja deweloperska;
- (ii) zastaw ustanowiony na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach ROBYG Mokotów Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ROBYG Green Mokotów, w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku mogących wynikać z umowy Kredytu Inwestycyjnego oraz umowy Kredytu Odnawialnego do najwyższej sumy zabezpieczenia 65.100.000 zł;
- (iii) gwarancja Spółki do kwoty 19.851.300,00 zł na zabezpieczenie Kredytu Inwestycyjnego.

Ustanowienie hipoteki oraz zastawu rejestrowego nastąpi po ich zarejestrowaniu w odpowiednich sądach.

Podpisy osób zarządzających:

Eyal Keltsh – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Artur Ceglarz – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.