



---

## Raport Bieżący nr 90/2016

---

### Numer i Data Raportu Bieżącego:

Raport Bieżący nr 90 /2016 z dnia 24 listopada 2016 roku.

Godzina przekazania do wiadomości publicznej: 21:28 CET

### Temat Raportu Bieżącego:

ROBYG S.A. – Zawarcie umów kredytowych oraz ustanowienie zabezpieczeń przez ROBYG S.A. i spółkę z Grupy Kapitałowej 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, iż w dniu 24 listopada 2016 roku w celu realizacji projektu Stacja Nowy Ursus w dzielnicy Ursus spółka w której, Spółka posiada 51% udziałów („**Kredytobiorca**”) zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („**Bank**”) umowę o kredyt inwestycyjny w kwocie 18.300.000,00 zł z ostatecznym terminem spłaty 30 czerwca 2019 roku oprocentowanego stawką WIBOR3M oraz marżą Banku („**Umowa kredytowa**”) oraz ramową umowę o odnawialne kredyty na finansowanie budownictwa do kwoty 20.000.000,00 zł z ostatecznym terminem spłaty 31 marca 2018 roku oprocentowanego stawką WIBOR3M oraz marżą Banku („**Umowa kredytu budowlanego**”) zwane dalej łącznie („**Umowy Kredytowe**”)

Jednocześnie w celu zabezpieczenia wiarygodności Banku z Umów Kredytowych Spółka i Kredytobiorca zobowiązały się do ustanowienia m.in. następujących zabezpieczeń:

1) zmiany hipoteki łącznej ustanowionej na rzecz Banku z kwoty 31.110.000 zł, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 47/2016 z dnia 1 czerwca 2016, do kwoty 65.110.000,00 zł na nieruchomościach Kredytobiorcy położonych w Warszawie, objętych księgami wieczystymi KW Nr: WA1M/00233098/9 i WA5M/00480126/9, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych

2) zastawu zwykłego na udziałach Spółki w kapitale zakładowym Kredytobiorcy do kwoty 61.280.000 zł.

3) zastawu rejestrowego na udziałach Spółki w kapitale zakładowym Kredytobiorcy do kwoty 61.280.000 zł.

Podpisy osób zarządzających:

Eyal Keltsh – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Artur Ceglarczyk – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.