

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy kredytowej

Raport bieżący nr 8/2016 z dnia 25 marca 2016 r.
piątek, Marzec 25, 2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie □ *informacje bieżące i okresowe*

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 marca 2016 r. spółka zależna od Emitenta – PHN SPV 33 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „PHN SPV 33”) oraz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach zawarły umowę kredytową. PHN SPV 33 planuje nabycie od spółki Torus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej nr 409 i prawa własności posadowionego na niej budynku biurowego Ferrum i Titanium o powierzchni ok. 25 tys. mkw. w kompleksie znanym jako „Alchemia II” (o czym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 37/2015 z dnia 17 listopada 2015 r.).

Przedmiotem umowy jest kredyt inwestycyjny w wysokości 43,7 mln EUR (co na dzień 24 marca 2016 r. tj. na dzień poprzedzający podpisanie umowy kredytowej, wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, stanowi równowartość kwoty 186,8 mln PLN) oraz kredyt w PLN na sfinansowanie VAT od ceny nabycia w wysokości równowartości kwoty 12,0 mln EUR wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień, w którym zostanie nabyta nieruchomość.

Okres dostępności kredytu inwestycyjnego oraz kredytu w formie transzy VAT rozpoczyna się w dniu podpisania umowy kredytowej. Termin spłaty kredytu (transzy na nabycie) przypada w 6 (szóstą) rocznicę po dacie wypłaty tej transzy, a kredytu w formie transzy VAT w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od wypłaty tej

transzy.

Kredyt oprocentowany jest: w transzy dotyczącej nabycia w oparciu o stawkę EURIBOR dla depozytów trzymiesięcznych w odniesieniu do kwot w EUR oraz w zakresie transzy VAT – stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych w odniesieniu do kwot w PLN, powiększone o marżę.

Pozostałe warunki umowy kredytowej, w tym również zabezpieczenia, nie odbiegają w sposób znaczący od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Do podstawowych zabezpieczeń umowy kredytu ustanawianych przez PHN SPV 33, Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta (obligatariusz PHN SPV 33) na rzecz banku finansującego należą w szczególności: (i) hipoteki ustanowione na prawie użytkowania wieczystego nabywanej nieruchomości, (ii) zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach PHN SPV 33 ustanowiony przez udziałowca – Emitenta, (iii) zastaw finansowy i rejestrowy na wierzytelnościach - rachunkach bankowych PHN SPV 33 oraz (iv) przelew wierzytelności z tytułu umów zawartych przez PHN SPV 33 oraz umów ubezpieczenia (w szczególności dotyczącego nabywanej nieruchomości), (v) umowa podporządkowania wierzytelności (w szczególności pożyczek oraz wyemitowanych przez PHN SPV 33 obligacjach wewnątrz grupy nabytych przez spółkę zależną od Emitenta) (vi) oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji PHN SPV 33 (jako kredytobiorcy) oraz Emitenta (jako zastawcy).

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem i PHN SPV 33 ani z osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta i PHN SPV 33.

Umowa kredytowa uznana została za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Maciej Jankiewicz – Prezes Zarządu

Karina Wawrzczyk – Prokurent

Powrót do listy raportów ^[1]

Source URL: <https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/pl/raport/zawarcie-przez-spolke-zalezna-od-emitenta-znaczacej-umowy-kredytowej>

Odnosińki

[1] <https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/reports>