

Informacja o zawarciu istotnej umowy

01-04-2016

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym informuje, że:

1. W dniu 31 marca 2016 r. spółka Warsaw Spire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, należąca do grupy kapitałowej, do której należy Emitent („Kupujący”), zawarła ze inną spółką z grupy kapitałowej, do której należy Emitent, tj. Ghelamco Warsaw Spire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS sp.k. („Sprzedawca”) umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości („Umowa Przedwstępna”), na mocy której Sprzedawca zobowiązał się sprzedać prawo użytkowania wieczystego działki gruntu 24/2, objętej księgą wieczystą KW nr WA4M/00319596/8, zabudowanej projektem Warsaw Spire stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności („Nieruchomość”). Zgodnie z Umową Przedwstępną, zapłata części ceny sprzedaży nastąpi z kredytu udzielonego Emitentowi przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz mBank S.A. („Kredytodawcy”) (patrz pkt 2 poniżej). Z ceny sprzedaży Sprzedawca dokona całkowitej spłaty swojego zadłużenia wynikającego z umowy kredytu udzielonego Sprzedawcy przez Kredytodawców na sfinansowanie kosztów budowy projektu Warsaw Spire oraz spłaci całkowitą wierzytelność Emitenta z tytułu udzielonego przez Emitenta na rzecz Sprzedawcy finansowania.
2. W dniu 31 marca 2016 r. Kupujący zawarł z Kredytodawcami umowę o kredyt, na podstawie której, Kredytodawcy udzielili Kupującemu:
 - a) kredytu budowlanego do wysokości 250.000.000,00 EUR, z przeznaczeniem na:
 - (i) zapłatę części ceny zakupu Nieruchomości w wysokości do 235.000.000 EUR oraz
 - (ii) sfinansowanie kosztów zakończenia budowy projektu Warsaw Spire do wysokości 11.896.604 EUR.

z terminem spłaty na dzień przypadający na 18 miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie projektu Warsaw Spire, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 2017 roku;
 - b) kredytu odnawialnego na sfinansowanie podatku VAT od kosztów zakończenia budowy projektu Warsaw Spire do kwoty 5.000.000,00 PLN, z terminem spłaty na dzień przypadający na 18 miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie projektu Warsaw Spire, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 2017 r.; oraz

kredytu nieodnawialnego do kwoty 500.000.000,00 PLN na sfinansowanie podatku VAT naliczonego od ceny zakupu Nieruchomości, z terminem spłaty przypadającym na dzień otrzymania zwrotu podatku VAT od właściwego urzędu skarbowego, nie później niż jednak do dnia 30 września 2016 r.

Część kredytu opisana w pkt 2 (a) powyżej, może ulec konwersji z kredytu budowlanego na kredyt inwestycyjny po skorzystaniu przez Kupującego z opcji konwersji i wypełnieniu

warunków takiej konwersji. W przypadku konwersji kredytu, termin ostatecznej spłaty przypadać będzie na 5 lat od daty konwersji lub na dzień 31 grudnia 2022 r., zależnie od tego, który z nich nastąpi wcześniej.

W związku z tym, że (i) środki z kredytu opisanego w pkt 2 niniejszego raportu zostaną przeznaczone na całkowitą spłatę istniejącego zadłużenia Sprzedawcy wobec Kredytodawców oraz (ii) wydano pozytywne interpretacje podatkowe w zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcji objętej Umową Przedwstępną, zawarcie przedmiotowej umowy o kredyt nie wpłynie, w ocenie Emitenta, w sposób istotny na jego sytuację finansową.

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.)

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.