

Raport 15/2017 Ghelamco Invest sp. z o.o. w związku z zawarciem istotnej umowy.

Informacja o zawarciu istotnej umowy

30-06-2017

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 r. Granbero Holdings Limited („Sprzedający”) zawarł z Ghelamco Europe Property Fund NV („Nabywca”), umowę nabycia udziałów („Umowa Sprzedaży Udziałów”) w spółce Stareti Holdings Limited z siedzibą w Limassol, Cypr („Spółka”) przy Arch. Makariou III, 229 Meliza Court, 3105 Limassol, Cypr, zarejestrowanej pod numerem HE 362848. Spółka jest jedynym komandytariuszem w spółce Warsaw Spire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., będącej z kolei jedynym akcjonariuszem spółek Warsaw Spire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pl. Europejski 1 S.K.A., Warsaw Spire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pl. Europejski 2 S.K.A. oraz Warsaw Spire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pl. Europejski 6 S.K.A., (zwanym dalej łącznie „Spółkami WS”). Spółki WS posiadają tytuły prawne do budynków wchodzących w skład kompleksu „Warsaw Spire” położonego w Warszawie przy pl. Europejskim 1 („Projekt”), o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 14/2017.

Zgodnie z Umową Sprzedaży Udziałów, Sprzedający sprzedał 1000 udziałów o wartości nominalnej 1,00 EUR każdy, reprezentujących 100% udziałów w Spółce na rzecz Nabywcy za cenę finalnie ustaloną na dzień finalizacji transakcji według opisanej poniżej formuły określonej szczegółowo w Umowie Sprzedaży Udziałów. Emitent uznaje Umowę Sprzedaży Udziałów za znaczącą z uwagi na wartość transakcji, której dotyczy Umowa Sprzedaży Udziałów.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży Udziałów została ona zawarta pod następującymi warunkami:

1. zawarcia przez Spółki WS nowych umów kredytu w celu spłaty istniejącego kredytu, którego Spółki WS stały się stronami, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2017 („Aktualny Kredyt”);
2. pełnej spłaty Aktualnego Kredytu;
3. rozwiązania wszystkich dokumentów finansowych zawartych w związku z Aktualnym Kredytem; oraz
4. pełnej spłaty (wraz z naliczonymi odsetkami) wszystkich zobowiązań względem Emitenta z tytułu pożyczek udzielonych przez Emitenta na rzecz Spółek WS w związku z finansowaniem projektu Warsaw Spire.

Przejęcie udziałów nastąpi i rozliczenie transakcji zostanie dokonane po zapłacie ceny i spełnieniu się innych warunków określonych w Umowie Sprzedaży Udziałów, nie później niż w dniu 31 lipca 2017 r.

Cena sprzedaży udziałów zostanie ustalona zgodnie ze wzorem wskazanym w Umowie Sprzedaży Udziałów i będzie równa wartości rynkowej budynków wchodzących w skład kompleksu „Warsaw Spire”, ustalonej na podstawie niezależnej wyceny, pomniejszonej o wartość zobowiązań plus/minus kapitał obrotowy oraz inne składniki wyliczone na podstawie sprawozdań finansowych Spółki oraz Spółek WS sporządzonych na dzień 30 czerwca 2017r.

Umowa Sprzedaży Udziałów została zawarta na warunkach rynkowych i zawiera standardowe w tego typu transakcjach postanowienia, w tym zapewnienia i oświadczenia Sprzedającego i Nabywcy, jak również standardowe zapisy dotyczące odpowiedzialności stron.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.