

Raport nr 32/2019 Ghelamco Invest sp. z o.o. w związku z zawarciem istotnej umowy.

Informacja o zawarciu istotnej umowy

05-08-2019

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („**Emitent**”) informuje, że w dniu 2 sierpnia 2019 r. spółka Apollo Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), należąca do grupy kapitałowej, do której należy Emitent zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. (dalej łącznie „**Finansujący**”) umowę dotyczącą finansowania budowy projektu Warsaw Unit tj. budynku biurowego powstającego przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie („**Umowa**”) („**Projekt**”).

Na podstawie Umowy, Spółka przeznaczy środki na finansowanie lub refinansowanie kosztów całkowitych netto poniesionych w poszczególnych fazach Projektu oraz na finansowanie i refinansowanie podlegającego zwrotowi podatku VAT należnego przez Spółkę w związku z realizacją Projektu. Zgodnie z Umową Spółce zostaną udzielone pożyczka i kredyt:

1. na sfinansowanie lub refinansowanie kosztów budowy z terminem spłaty przypadającym na dzień 30 września 2022 r. w kwocie nieprzekraczającej najniższej z poniższych:
 - (i) 135.932.000 EUR;
 - (ii) 70% łącznej wartości Projektu; oraz
 - (iii) 65% wartości rynkowej nieruchomości na której zlokalizowany jest Projekt.

Całość lub część powyższej kwoty może ulec konwersji na finansowanie długoterminowe (inwestycyjne) („**Finansowanie Inwestycyjne**”), przy czym łączna kwota Finansowania Inwestycyjnego nie będzie przekraczać wartości wskazanych powyżej. W przypadku konwersji na Finansowanie Inwestycyjne termin ostatecznej spłaty przypadającej będzie na 3 lata od daty konwersji.

2. na sfinansowanie lub refinansowanie podatku VAT podlegającego zwrotowi przez Spółkę w odniesieniu do całkowitych kosztów Projektu w kwocie nieprzekraczającej najniższej z poniższych:
 - (i) 25.000.000 PLN; oraz
 - (ii) podlegający zwrotowi podatek VAT należny od Spółki w odniesieniu do całkowitych kosztów Projektu;

z terminem spłaty przypadającym na dzień 30 września 2022 r.

Umowa przewiduje standardowe zabezpieczenia spłaty, w tym hipotekę na nieruchomości należącej do Spółki na której realizowany jest Projekt, zastawy na udziałach Spółki, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego Spółki, umowy podporządkowania i gwarancji, a także pełnomocnictwa do kont bankowych i blokadę rachunków.

Oprocentowanie środków udzielonych na podstawie Umowy będzie określone na podstawie zmiennej stopy procentowej (WIBOR, EURIBOR) powiększonej o marżę Finansujących.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych i zawiera standardowe w tego typu transakcjach postanowienia, w tym oświadczenia i zapewnienia Spółki, zapisy dotyczące przypadków żądania wcześniejszej spłaty oraz postanowienia dotyczące odpowiedzialności stron, a także przewiduje standardowe warunki zawieszające do ciągnięcia finansowania, w tym podpisanie określonych dokumentów zabezpieczeń.

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.