

Znacząca umowa kredytowa zawarta z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

Raport bieżący nr 15/2011, opublikowany 30 lipca 2011 roku

Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited („**Spółka**”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 29 lipca 2011 roku została podpisana umowa kredytowa („**Umowa**”) pomiędzy Atlas Estates (Cybernetyki) Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („**Atlas**”), podmiotem, w którym 50% udziałów posiada Atlas Estates Investment B.V., podmiot zależny od Spółki, oraz Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie („**Bank**”).

Zgodnie z Umową Bank udzielił Atlas kredytu na łączną kwotę nieprzekraczającą 68.721.000,00 złotych („**Kredyt**”). Kredyt będzie udzielony w następujących transzach:

1. kredyt budowlany w kwocie nieprzekraczającej 64.221.000,00 złotych lub określonego procentu kosztów budowy ujętych w budżecie Projektu (zgodnie z definicją poniżej), w zależności od tego, która z tych wartości będzie niższa; oraz
2. kredyt VAT w kwocie nieprzekraczającej 4.500.000,00 złotych.

Oprocentowanie Kredytu oparte będzie na stopie procentowej WIBOR 1M, powiększonej o marżę określoną w Umowie i będzie płatne w miesięcznych okresach odsetkowych.

Kredyt zostanie przeznaczony m.in. na spłatę części zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego na zakup Nieruchomości (zgodnie z definicją poniżej) oraz częściowe sfinansowanie prac budowlanych związanych z wieloapartamentowym budynkiem mieszkalnym, w ramach którego przewiduje się budowę 160 lokali mieszkalnych (9.860,00 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej) oraz powierzchni komercyjnych (1.205,00 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej) jak również 195 miejsc postojowych w garażu podziemnym („**Projekt**”), zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Warszawie, przy ulicy Obrzeżnej 1, składającej się z działki nr 11/1 w obrębie 1-08-11, o powierzchni całkowitej 3.098,00 metrów kwadratowych („**Nieruchomość**”).

Ostateczny termin spłaty kredytu budowlanego przypada na dzień 31 marca 2014 roku, a pierwsza wypłata Kredytu musi być dokonana nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty podpisania Umowy.

Ostateczny termin spłaty kredytu VAT wyznaczony jest na dzień 30 września 2013 roku.

Zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowią, m.in.:

1. wpisana na pierwszym miejscu (po wygaśnięciu hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu zaciągniętego na zakup Nieruchomości) hipoteka umowna ustanowiona na Nieruchomości, do kwoty 200% kwoty Kredytu;
2. zastawy rejestrowe na: (i) prawach z określonych umów rachunków bankowych Atlas, oraz (ii) wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Atlas;
3. cesja na zabezpieczenie wierzytelności Atlas z tytułu umów ubezpieczenia Nieruchomości i Projektu;
4. cesja na zabezpieczenie przysługujących Atlas określonych wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją Projektu; oraz
5. umowa wsparcia Projektu zawarta z udziałowcami Atlas, zgodnie z którą w przypadkach przekroczenia kosztów realizacji Projektu określonych w tej umowie

udziałowcy Atlas będą zobowiązani do dostarczenia finansowania w wysokości do 10% kosztów budowy ujętych w budżecie Projektu.

Umowa została uznana za znaczącą w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. Nr 33, poz. 259) 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 („**Rozporządzenie**”), ponieważ spełnia kryterium określone w § 2 ust. 1 pkt 44) lit. a) Rozporządzenia, tj. wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Hipoteka ustanowiona na Nieruchomości spełnia kryterium, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, ponieważ jej wartość stanowi ponad 100% wartości aktywów znacznej wartości, tj. aktywów stanowiących 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dziennik Ustaw nr 33, poz. 259) 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.