

Raport bieżący nr 17/2016

Data: 16.12.2016

Podpisanie znaczących umów

Zarząd MLP Group S.A. ("Spółka", „Emitent”) z siedzibą w Pruszkowie, informuje o zawarciu przez jednostkę zależną Emitenta znaczącej umowy. W dniu 16 grudnia 2016 roku MLP Pruszków I Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („Kredytobiorca”) zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytową i umowy zabezpieczeń. Na podstawie podpisanej dokumentacji kredytowej, bank ma udzielić Kredytobiorcy kredytu do kwoty 38.946.000,00 EUR („Kredyt”).

Jako zabezpieczenie spłaty Kredytu, Kredytobiorca jest zobowiązany ustanowić hipotekę na wszystkich nieruchomościach należących do Kredytobiorcy, o ustanowieniu tej hipoteki Kredytobiorca poinformuje w odrębnym raporcie.

Kredytobiorca jako zabezpieczenie spłaty Kredytu :

- a) podpisał umowę ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw należących do Kredytobiorcy do sumy zabezpieczenia 54.750.000,00 EUR,
- b) podpisał umowę ustanowienia zastawów finansowych i rejestrowych na wierzytelnościach wynikających z umowy rachunku bankowego do sumy zabezpieczenia 69.179.500,00 EUR
- c) ustanowił inne, zwyczajowo stosowane w finansowaniach tego typu, zabezpieczenia.

Wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomościach Kredytobiorcy to 38.946.000,00 EUR. Wartość ewidencyjna udziałów Kredytobiorcy w księgach rachunkowych Spółki to 62.663.800 PLN.

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem, na rzecz którego ustanowiono zastawy i osobami tym Bankiem zarządzającymi.

Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość udziałów Kredytobiorcy w księgach rachunkowych Emitenta, która to wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Kredytobiorcy, o wartości nominalnej 62.663.800,00 PLN. Udziały w kapitale zakładowym Kredytobiorcy są długoterminową inwestycją Emitenta. Emitent posiada 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Kredytobiorcy.

Umowa, o której mowa w niniejszym raporcie, nie jest umową z podmiotem powiązanym. Umowa kredytowa zawarta została na warunkach rynkowych. Pozostałe zapisy, w tym zapisy dotyczące kar, nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1,3 oraz 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 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. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.