



Published on *Wynajem biur i powierzchni biurowych, biura do wynajęcia Warszawa centrum, Mokotów - Polski Holding Nieruchomości S.A. Warszawa* (<https://www.phnsa.pl>)

Strona główna > Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy kredytowej

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy kredytowej

Raport bieżący nr 66/2014 z dnia 1 września 2014 r.
poniedziałek, Wrzesień 1, 2014

Podstawa prawna:

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

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 września 2014 r. spółka zależna od Emitenta – PHN SPV 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „PHN SPV 2”), realizująca projekt Domaniewska Office Hub oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie i Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie zawarły umowę kredytową.

Przedmiotem umowy jest kredyt terminowy w formie transzy (i) budowlanej w wysokości 67.940.034 PLN oraz 22.943.808 EUR (co na dzień 1 września 2014 r. wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, stanowi równowartość kwoty 96.591.137 PLN), (ii) transzy inwestycyjnej w wysokości 67.940.034 PLN oraz 22.943.808 EUR (co na dzień 1 września 2014 r. wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, stanowi równowartość kwoty 96.591.137 PLN) i dodatkowej kwoty 6.289.000 EUR (co na dzień 1 września 2014 r. wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, stanowi równowartość kwoty 26.476.061 PLN) oraz (iii) kredyt odnawialny w formie transzy VAT w wysokości 13.400.000 PLN.

Transza budowlana służy finansowaniu nakładów na projekt Domaniewska Office Hub i zostanie zrefinansowana transzą inwestycyjną z możliwością refinansowania części wkładu własnego. Kredyt odnawialny w formie transzy VAT służy finansowaniu przepływów związanych z podatkiem VAT w okresie dostępności transzy budowlanej.

Okres dostępności kredytu oraz kredytu odnawialnego w formie transzy VAT rozpoczyna się w dniu podpisania umowy. Termin spłaty kredytu (transzy inwestycyjnej) przypada w 7 rocznicę po dacie refinansowania transzy budowlanej, nie później niż 31 października 2023 r. Termin spłaty kredytu odnawialnego w formie transzy VAT przypada 15 miesięcy po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie dotyczącego projektu, nie później niż 31 października 2016 r.

Kredyt oprocentowany jest w oparciu o stawkę EURIBOR dla depozytów jednomiesięcznych w odniesieniu do kwot w EUR lub WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych w odniesieniu do kwot w PLN, powiększone o marżę.

Pozostałe warunki umowy kredytowej, w tym również zabezpieczenia, nie odbiegają w sposób znaczący do powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Do podstawowych zabezpieczeń umowy kredytu ustanawianych przez PHN SPV 2 na rzecz banków finansujących należą w szczególności: (i) hipoteki ustanowione na nieruchomości obejmującej działki gruntu o numerach 14 i 15, położonej w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA2M/00148368/7 (nieruchomość, na której realizowana jest inwestycja będąca przedmiotem finansowania) na kwotę 200% wysokości transzy inwestycyjnej oraz kredytu odnawialnego w formie transzy VAT, (ii) zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach PHN SPV 2 ustanowiony przez udziałowca – spółkę zależną od Emitenta, (iii) zastaw rejestrowy na wierzytelnościach - rachunkach bankowych PHN SPV 2 oraz (iv) przelew wierzytelności z tytułu umów zawartych przez PHN SPV 2.

Projekt Domaniewska Office Hub będzie składał się z dwóch zintegrowanych siedmiokondygnacyjnych segmentów biurowych klasy A, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37C, o łącznej powierzchni najmu ok. 27.000 m². Koncepcja budynku uwzględnia najwyższe standardy budownictwa ekologicznego.

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie i Pekao Bank Hipoteczny S.A. nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem i PHN SPV 2 ani osobami

zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta i PHN SPV 2.

Umowa kredytowa uznana została za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Artur Lebedziński – Prezes Zarządu

Włodzimierz Stasiak – Członek Zarządu ds. finansowych

[Powrót do listy raportów](#) ^[1]

Source URL: <https://www.phnsa.pl/pl/raport/zawarcie-przez-spolke-zalezna-od-emitenta-znaczacej-umowy-kredytowej-0>

Odnosińki

[1] <https://www.phnsa.pl/reports>