

RAPORT BIEŻĄCY Nr 31/2017

Data sporządzenia:

27.04.2017

Temat:

Zawarcie umowy kredytów i gwarancji

Informacja:

Zarząd Emperia Holding S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 roku została podpisana Umowa Kredytów zorganizowanych przez banki: mBank S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. i Bank BGŻ BNP Paribas S.A., udzielonych spółkom zależnym Emitenta: Elpro Development S.A. i Stokrotka Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje o udzielonych kredytach i linii gwarancyjnej zawiera poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Kredyt Terminowy (1)	Kredyt Terminowy (2)	Kredyt Obrotowy	Linia Gwarancyjna
Kredytobiorca	Elpro Development S.A.	Stokrotka Sp. z o.o.	Stokrotka Sp. z o.o.	Stokrotka Sp. z o.o.
Przeznaczenie kredytu/gwarancji	udzielenie pożyczki dla Emperia Holding S.A. na sfinansowanie zobowiązania podatkowego	udzielenie pożyczki dla Emperia Holding S.A. na sfinansowanie zobowiązania podatkowego	finansowanie ogólnych celów korporacyjnych Kredytobiorcy	zabezpieczenie zapłaty zobowiązań z tytułu umów najmu lub umów handlowych
Kwota kredytu/gwarancji	150 mln zł	10 mln zł	40 mln zł	25 mln zł
Warunki cenowe	WIBOR 3M + marża + prowizje typowe dla tego typu umów, w tym prowizje: aranzacyjna, od zaangażowania i administracyjna	WIBOR 3M + marża + prowizje typowe dla tego typu umów, w tym prowizje: aranzacyjna, od zaangażowania i administracyjna	WIBOR 1M + marża + prowizje typowe dla tego typu umów, w tym prowizje: aranzacyjna, od zaangażowania i administracyjna	Prowizje typowe dla tego typu umów, w tym prowizje: od udzielenia gwarancji, od zaangażowania i administracyjna
Termin spłaty	27 października 2022 roku	27 października 2022 roku	27 kwiecień 2019 roku	27 kwiecień 2019 roku
Podstawowe zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none">zastaw na akcjach Elpro Development S.A.,zastaw na rachunkach bankowych Emperia Holding S.A., Elpro Development S.A. i Stokrotka Sp. z o.o.zastaw na ruchomościach i prawach Elpro Development S.A.cesja praw i wierzytelności z umów najmu i ubezpieczenia Emperia Holding S.A. i Elpro Development S.A.cesja praw i wierzytelności z umów z operatorami kart płatniczych Stokrotka Sp. z o.o.hipoteki na nieruchomościach Emperia Holding S.A. i Elpro Development S.A.przystąpienie przez Emperia Holding S.A. do długu Elpro Development S.A. i Stokrotka Sp. z o.o.przystąpienie przez Elpro Development S.A. do długu Stokrotka Sp. z o.o.		<ul style="list-style-type: none">hipoteki na nieruchomościach Stokrotka Sp. z o.o.zastaw na zapasach Stokrotka Sp. z o.o.cesja praw i wierzytelności z umów ubezpieczenia Stokrotka Sp. z o.o.zastaw na rachunkach bankowych Stokrotka Sp. z o.o.	

Umowa Kredytów zawarta została na warunkach rynkowych. Pozostałe zapisy, w tym dotyczące kar, nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Niniejsza umowa uznana została za znaczącą z uwagi na jej wartości i znaczenie dla Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.