

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37

/

2016

Data sporządzenia: 2016-09-02

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Zawarcie umowy zlecenia udzielenia gwarancji bankowej i umowy o kredyt obrotowy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana "Spółką") informuje, że w dniu dzisiejszym, zawarła umowę zlecenia udzielenia gwarancji bankowej i umowę o kredyt obrotowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej zwanym "Bankiem").

Zgodnie z umową zlecenia udzielenia gwarancji bankowej, Bank zobowiązał się udzielić Spółce Gwarancji na rzecz Domu Maklerskiego BZ WBK, stanowiącego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Banku, w kwocie 17.000.000,00 PLN (słownie: siedemnaście milionów złotych 00/100), na okres od dnia wystawienia dokumentu gwarancji do dnia 30.10.2016 roku włącznie, dla zabezpieczenia wywiązania się przez Spółkę z zobowiązań związanych z wezwaniem zakupu akcji PROJPRZEM Spółki Akcyjnej, w wysokości do 66% udziału w głosach.

Zabezpieczeniem wierzycelności Banku wynikających z Umowy zlecenia udzielenia gwarancji bankowej są:

- 1) blokada środków pieniężnych w kwocie nie niższej niż 12.000.000,00 PLN (dwanaście milionów złotych 00/100), gromadzonych na rachunku pomocniczym, wraz z pełnomocnictwem do tego rachunku,
- 2) zastaw rejestrowy na aktualnie posiadanych przez Klienta oraz inne podmioty wskazane przez Klienta (pakiet o wartości 20.000.000,00 PLN) oraz nabytych przez Klienta w wyniku wezwania zakupu, akcji PROJPRZEM Spółki Akcyjnej, w wysokości do 66% udziału w głosach - zabezpieczenie przyszłe w zakresie pakietu akcji nabytego w wyniku w/w wezwania zakupu akcji.

W związku z zawarciem Umowy zlecenia udzielenia gwarancji, Strony zawarły także Umowę o kredyt obrotowy, na podstawie której Bank udzielił Spółce kredytu obrotowego w wysokości 17.000.000,00 PLN (słownie: siedemnaście milionów złotych 00/100), z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty kwot wypłaconych tytułem gwarancji udzielonej Spółce przez Bank na podstawie umowy zlecenia udzielenia gwarancji bankowej.

Zabezpieczeniem wierzycelności Banku wynikających z Umowy o kredyt obrotowy są:

- 1) blokada środków pieniężnych w kwocie nie niższej niż 12.000.000,00 PLN (dwanaście milionów złotych 00/100) gromadzonych na rachunku pomocniczym, wraz z pełnomocnictwem do tego rachunku,
- 2) zastaw rejestrowy na aktualnie posiadanych przez Spółkę oraz inne podmioty wskazane przez Klienta (pakiet o wartości 20.000.000,00 PLN) oraz nabytych przez Klienta w wyniku wezwania zakupu, akcji PROJPRZEM Spółki Akcyjnej, w wysokości do 66% udziału w głosach – zabezpieczenie przyszłe w zakresie pakietu akcji nabytego w wyniku w/w wezwania zakupu akcji,
- 3) hipoteka umowna do kwoty najwyższej 25.500.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) ustanowiona na rzecz Banku na Nieruchomości wpisanej w księdze wieczystej KW nr BY1B/00170840/9 – zabezpieczenie przyszłe,
- 4) poręczenie cywilne udzielone przez pana Rafała Jerzy – zabezpieczenie przyszłe,
- 5) poręczenie cywilne udzielone przez panią Beatę Jerzy – zabezpieczenie przyszłe.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji 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 (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

85-719

(kod pocztowy)

Bydgoszcz

Przemysł inne (pin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

Fordońska	40
(ulica)	(numer)
052 561 23 30	052 321 00 78
(telefon)	(fax)
sekretariat@immobile.com.pl	www.immobile.com.pl
(e-mail)	(www)
5540309005	090549380
(NIP)	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-09-02	Sławomir Winiecki	Wiceprezes Zarządu	
2016-09-02	Piotr Fortuna	Członek Zarządu	