

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

39

/

2015

Data sporządzenia: 2015-07-28

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez spółkę zależną HALIFAX P Sp. z o.o.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (Spółka) informuje, iż otrzymała w dniu wczorajszym informację od HALIFAX P Sp. z o.o. (dalej Halifax), spółki zależnej od Spółki, o zawarciu przez nią w dniu 27.07.2015r. umowy kredytu inwestycyjnego w kwocie 9.500.000,00 zł, zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (Bank). Środki pochodzące z kredytu, Halifax przeznaczyć ma na finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Stoczni Pomerania w Szczecinie.

Prawne zabezpieczenia kredytu stanowią:

- 1) Hipoteka na pierwszym miejscu do kwoty 14.250.000,00 zł, na przysługującym Halifax prawie użytkowania wieczystego działek gruntu nr 102/1 i nr 1/4, obręb 1084 oraz prawie własności posadowionych na nich budynków i budowli, stanowiących od gruntu odrębne przedmioty własności, położonych w Szczecinie przy ul. Gdańskiej, dla których Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00210449/6,
- 2) Umowa przelewu wierzycielności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości wymienionej w pkt. 1,
- 3) Poręczenie wg prawa cywilnego do kwoty 9.500.000,00 zł Spółki,
- 4) Weksel własny in blanco, wystawiony przez Halifax wraz z deklaracją wekslową i poręczony przez Spółkę,
- 5) Umowne prawo potrącenia wierzycielności Banku z tytułu transakcji kredytowej z wierzycielnością Halifax, będącego posiadaczem rachunków bankowych wobec Banku,
- 6) Przelew wierzycielności na zabezpieczenie na wierzycielnościach przysługujących Halifax, z tytułu Umowy dzierżawy przedsiębiorstwa zawartej pomiędzy Halifax, a Makrum Pomerania Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40,
- 7) Poręczenie, do czasu skutecznego ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. 1, do kwoty 9.500.000,00 zł MAKRUM Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Fordońska 40,
- 8) Umowa wsparcia zawarta pomiędzy Bankiem, Halifax i Spółką na okres od jej zawarcia do dnia 31-12-2019 roku, której zapisy będą zobowiązywały Spółkę do udzielenia Halifax wsparcia finansowego, w przypadku:
 - a. braku lub niedoboru środków własnych Halifax w kwocie zadeklarowanej, tj. minimum 10,5 mln złotych,
 - b. wystąpienia ujemnych kapitałów własnych – wsparcie w formie podwyższenia kapitałów własnych,
 - c. niedoboru środków z bieżącej działalności Halifax na obsługę kredytu,
 - d. wystąpieniu dodatkowych kosztów Inwestycji,
- 9) Zastaw rejestrowy na 100% udziałów w kapitale zakładowym Halifax,
- 10) Zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach bankowych Halifax prowadzonych w Banku.

Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Halifax po spełnieniu następujących warunków zawieszających:

- 1) skutecznym ustanowieniu zabezpieczenia, o których mowa pkt. 3-7 powyżej;
- 2) udokumentowaniu zapłaty wkładu własnego oraz podatku VAT przez Halifax;
- 3) dostarczeniu do Banku aktu notarialnego dotyczącego dopłat Spółki do kapitału podstawowego i zapasowego, w kwotach zgodnych z przedłożoną w Banku dokumentacją, w tym biznes planem oraz potwierdzenia wpłaty środków;
- 4) dostarczeniu do Banku umowy sprzedaży i umowy przeniesienia praw sporządzonej w formie aktu notarialnego, w której wskazane zostaną dane dotyczące terminu zapłaty, numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Stoczni Pomerania w Szczecinie oraz zawierającej wniosek ustanowienia na rzecz Banku hipoteki, o której mowa w pkt. 1 powyżej;
- 5) dostarczeniu do Banku aktualnej, pozytywnej opinii z BZ WBK SA dotyczącej Halifax;
- 6) dostarczeniu do Banku aktualnego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków przez Kredytobiorcę;
- 7) dostarczeniu do Banku Umowy dzierżawy lub aneksu do umowy dzierżawy majątku Stoczni Pomerania z dnia 05.12.2011 r., na mocy, którego Halifax wejdzie w prawa i obowiązki „Wydzierżawiającego”. Przedmiotowa umowa lub aneks powinny określać harmonogram prac remontowych do których wykonania zobowiąże się Dzierżawca, tj. Makrum Pomerania spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40, 85-719 Bydgoszcz

Wartość nieruchomości w księgach rachunkowych Spółki na których ustanowiono hipotekę wynosi łącznie 20 mln PLN.

Pomiędzy Halifax oraz jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a Bankiem i jego osobami zarządzającymi nie ma powiązań.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardowych warunków przy tego typu umowach.

Umowa znacząca z uwagi na przekroczenie 10% przychodów Grupy Kapitałowej Spółki za okres ostatnich 4 kwartałów. Spółka przyjmuje to kryterium z uwagi na fakt, iż obecnie pozwala ono lepiej ocenić znaczenie zawartej umowy.

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Przemysł inne (pin)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-719

Bydgoszcz

(miejscowość)

(kod pocztowy)

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
2015-07-28	Sławomir Winiecki	Wiceprezes Zarządu	
2015-07-28	Piotr Fortuna	Członek Zarządu	