

Raport bieżący nr 51/2019  
Data sporządzenia: 2019-10-16  
ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie Umowy kredytowej przez spółkę pośrednio zależną od ERBUD S.A. - PflegeQuatier Düren GmbH.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje iż w dniu 16 października 2019 r. została podpisana i weszła w życie Umowa kredytowa pomiędzy spółką pośrednio zależną od ERBUD S.A. - PflegeQuatier Düren GmbH a Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG.

Wartość umowy – 20.000.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia milionów EUR) co w przeliczeniu po średnim kursie NBP z dnia 16 października 2019 r. daje 85.940.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych).

Zaciągnięty kredyt jest kredytem celowym, przeznaczonym na realizację projektu developerskiego PQ Düren - Dom spokojnej starości w Düren.

Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości, na której będzie realizowana w/w Inwestycja.

Splata kredytu ma nastąpić 30 września 2020 r.

Oprocentowanie kredytu jest oparte na 3 M EURIBOR.

Warunki naruszenia, które mogą spowodować wezwanie kredytodawcy do wcześniejszej spłaty kredytu to:

- niewywiązywanie się ze spłat odsetek,
- niewywiązywanie się z warunków umowy dotyczących przesyłania bieżących raportów finansowych.
- ogłoszenie postępowania upadłościowego.

PflegeQuatier Düren GmbH ma podpisaną umowę sprzedaży Inwestycji, o czym Emitent informował RB nr 47/2019 w dniu 30 sierpnia 2019 r.

PflegeQuatier Düren GmbH jest spółką zależną w 51% od GWI GmbH. GWI GmbH jest spółką zależną w 97,86% od Emitenta.