

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2021

Data sporządzenia: 2021-07-02

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytu przez spółkę zależną na realizację osiedla Rabatki w Bydgoszczy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała informację o zawarciu przez jej spółkę zależną CDI 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (CDI4) datowanej na 30 czerwca 2021 r. umowy kredytu z Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”), na podstawie której Bank udzielił CDI4 kredytu w kwocie 31.750.000,00 PLN oraz kredytu VAT w kwocie 2.000.000,00 PLN, zaś CDI4 zobowiązała się dokonać spłaty w/w kredytów do dnia 15 grudnia 2023 r.

Celem kredytów jest finansowanie lub refinansowanie kosztów związanych z realizacją Osiedla Rabatki w Bydgoszczy przy ul. Czarna Droga.

Warunki finansowe w/w umowy nie odbiegają od warunków w powszechnie obowiązujących tego typu umowach.

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.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. with its seat in Bydgoszcz (the Company) informs that today it received information about the conclusion by its subsidiary CDI 4 Sp. z o.o. with headquarters in Bydgoszcz (CDI4), dated June 30, 2021, a loan agreement with Alior Bank Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw ("Bank"), on the basis of which the Bank granted CDI4 a loan in the amount of PLN 31,750,000.00 and a VAT loan in the amount of PLN 2,000,000.00, while CDI4 undertook to repay the above-mentioned loans until December 15, 2023.

The purpose of the loans is to finance or refinance costs related to the construction of the Rabatki Housing Estate in Bydgoszcz at Czarna Droga Street.

The financial terms of the aforementioned contract does not differ from those in commonly binding contracts of this type.

This information is considered confidential information subject to publication pursuant to Art. 17 (1) of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of April 16, 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

85-033

Przemysł inne (pin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Bydgoszcz

Komisja Nadzoru Finansowego

(kod pocztowy)	(miejsowość)
Plac Kościeleckich	3
(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
2021-07-02	Sławomir Winiecki	Wiceprezes Zarządu	
2021-07-02	Piotr Fortuna	Członek Zarządu	