

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

36

/

2020

Data sporządzenia: 2020-12-04

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną umowy ramowej z bankiem

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dalej Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 grudnia 2020 r., spółka zależna Emitenta – PJP MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka zależna), zawarła umowę ramową z HAITONG BANK S.A., Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie (dalej Bank), na podstawie której Bank do dnia 15 września 2021 r. udostępni Spółce zależnej wielocelową linię kredytową do maksymalnej kwoty 20.000.000,00 PLN (dalej Umowa), wykorzystywanej w formie gwarancji bankowych. Zgodnie z zawartą Umową, na zlecenie Spółki zależnej mogą być wystawiane gwarancje bankowe za zobowiązania Spółki zależnej oraz spółek: ATREM S.A., PROMStahl Polska Sp. z o.o., Projprzem Budownictwo Sp. z o.o., PROMLift Sp. z o.o., PROMStahl Limited, PROMStahl GmbH, Modulo Parking Sp. z o.o.

W związku z zawarciem Umowy, w celu zabezpieczenia roszczeń Banku, Spółka zależna zobowiązana jest do ustanowienia hipoteki w wysokości 30.000.000,00 PLN na nieruchomości lub nieruchomościach o łącznej wartości rynkowej co najmniej 6.000.000,00 PLN. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będą wyceny przygotowane przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego zaakceptowanego przez Bank. Spółka zależna będzie miała możliwość korzystania z gwarancji w ramach Umowy po złożeniu oświadczenia o ustanowieniu hipoteki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych.

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)

Management Board of Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (the Issuer or the Company) informs that today, i.e. December 4, 2020, the Issuer's subsidiary - PJP MAKRUM S.A. based in Bydgoszcz (the Subsidiary), concluded a framework agreement with HAITONG BANK SA, Branch in Poland, based in Warsaw (the Bank), under which the Bank provides the Subsidiary with a multi-purpose credit line up to the amount of PLN 20,000,000.00 (the Agreement), used in the form of bank guarantees. In accordance with the concluded Agreement, at the request of the Subsidiary, bank guarantees may be issued for the liabilities of the Subsidiary and the companies: ATREM S. A., PROMStahl Polska Sp. z o.o., Projprzem Budownictwo Sp. z o.o., PROMLift Sp. z o.o., PROMStahl Limited, PROMStahl GmbH, Modulo Parking Sp. z o.o.

In connection with the conclusion of the Agreement, in order to secure the Bank's claims, the Subsidiary is obliged to establish a mortgage in the amount of PLN 30,000,000.00 on real estate with a total market value of at least PLN 6,000,000.00. The basis for determining the value of the property will be valuations prepared by an independent property appraiser approved by the Bank. The subsidiary will be able to use the guarantee under the Agreement, after submitting a declaration on establishing a mortgage.

The remaining conditions of the Agreement do not differ from the market standards.

This information was 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

[English version of the report is not legally binding. It is a short translation for reference only]

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)
85-033	Bydgoszcz
(kod pocztowy)	(miejscowość)
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
2020-12-04	Sławomir Winiecki	Wiceprezes Zarządu	
2020-12-04	Piotr Fortuna	Członek Zarządu	