

Raport bieżący nr 2/2021
data sporządzenia: 2021-09-06
godz. 19:00

Temat: Zawarcie przez Spółkę ramowej umowy pożyczki
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Cordia Polska Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) informuje, że w dniu 6 września 2021 r. Spółka (jako pożyczkodawca) zawarła ze spółką z Grupy Cordia w Polsce („**Pożyczkobiorca**”) ramową umowę pożyczki, na mocy której Spółka zobowiązała się do przeniesienia na własność Pożyczkobiorcy środków pieniężnych w maksymalnej łącznej kwocie 150 mln PLN („**Umowa**”, „**Pożyczka**”), w transzach, terminach i na warunkach wskazanych w Umowie, przy czym pierwsza transza Pożyczki może wynosić maksymalnie do 67.512.710,00 PLN.

Umowa została zawarta na skutek ustalenia przez Spółkę i Pożyczkobiorcę modelu finansowania w grupie kapitałowej Cordia w Polsce, polegającego na udzieleniu przez Spółkę Pożyczki na rzecz Pożyczkobiorcy, ze środków pochodzących z emisji obligacji lub innych źródeł finansowania.

Pożyczka może być wypłacana w transzach, w kwotach i terminach, zgodnie z wnioskiem Pożyczkobiorcy. Stopa oprocentowania ustalona została na poziomie nie odbiegającym od standardu rynkowego. Pożyczka oraz oprocentowanie podlegają spłacie w terminie 5 lat od dnia wypłaty każdej z transz Pożyczki. Umowa przewiduje uprawnienie Spółki do żądania spłaty każdej z transz Pożyczki, przed zapadalnością obligacji, z których emisji pochodziły środki przeznaczone na daną transzę Pożyczki.

Pożyczkobiorca może w trakcie obowiązywania Umowy dokonywać w dowolnym czasie wcześniejszych spłat całości lub części Pożyczki. Każdorazowa wcześniejsza spłata spowoduje automatycznie odnowienie limitu Pożyczki o kwotę dokonanej spłaty, która może być ponownie wykorzystana przez Pożyczkobiorcę.

Umowa nie przewiduje ustanowienia zabezpieczenia z tytułu jej spłaty.

Środki z Pożyczki przeznaczone zostaną przez Pożyczkobiorcę na kontynuację planów strategicznych grupy kapitałowej Cordia w Polsce, w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych oraz rozbudowy banku ziemi.

Podstawa prawna: 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, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2021-09-06 Michał Melaniuk – Prezes Zarządu
2021-09-06 Péter Bódis – Wiceprezes Zarządu
2021-09-06 Tomasz Łapiński – Wiceprezes Zarządu