Raport bieżący nr: 32/2017
Data sporządzenia: 2017-08-24
Skrócona nazwa emitenta: WIKANA

Temat: Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektów deweloperskich

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd WIKANA S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 24 sierpnia 2017 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SIGMA Sp.k. (poprzednio: WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SIGMA Sp.k.) z siedzibą w Lublinie („Kredytobiorca") - zawarła z mBankiem Hipotecznym Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Bank") umowę kredytu budowlano - hipotecznego („Kredyt") w kwocie 31,5 mln zł („Umowa") z przeznaczeniem na realizację sześciu budynków wielomieszkaniowych oznaczonych jako C, D i O, P, R, S, wraz z dwoma garażami podziemnymi, realizowanych w ramach dwóch ostatnich etapów inwestycji pod nazwą „Osiedle Zielone Tarasy" w Rzeszowie, w ramach której powstało dotychczas dziewięć budynków. O zawarciu umów o wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji budynków oznaczonych numerami C, D i O, P, R, S Emitent informował odpowiednio raportami bieżącymi nr 16/2017 i 17/2017.
Ostateczny termin spłaty Kredytu został określony na dzień 28 sierpnia 2021 r. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie Kredytu stanowią m.in.: hipoteka umowna łączna do kwoty blisko 63 mln zł na nieruchomościach, na których są realizowane budynki C, D i O, P, R, S, zastaw rejestrowy i finansowy na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Komplementariusza Kredytobiorcy, przelew na rzecz Banku praw z umów z generalnym wykonawcą i z innych kontraktów budowlanych oraz z gwarancji dobrego wykonania kontraktu oraz oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty blisko 63 mln zł w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r.

W związku z zawarciem Umowy, pomiędzy Emitentem, Kredytobiorcą i Komplementariuszem Kredytobiorcy, a Bankiem zostanie zawarta umowa wsparcia projektu („Umowa Wsparcia"), na mocy której Emitent oraz Komplementariusz Kredytobiorcy zobowiążą się wobec Banku m.in. do wsparcia finansowego Kredytobiorcy do kwoty 3,4 mln zł w przypadku przekroczenia założonych kosztów realizacji inwestycji. Celem zabezpieczenia wsparcia finansowego Kredytobiorcy, Emitent oraz Komplementariusz Kredytobiorcy solidarnie poddadzą się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 3,4 mln zł. O istotnych zdarzeniach dotyczących realizacji Umowy Emitent będzie informować kolejnymi raportami bieżącymi.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent wyjaśnia jednocześnie, że zawarcie Umowy stanowi kontynuację realizacji strategii rozwoju spółek deweloperskich z Grupy Kapitałowej Emitenta w kierunku dążenia do zapewnienia optymalnej struktury finansowania realizowanych projektów deweloperskich.

Powyższe stanowi także wypełnienie zobowiązań określonych w umowach zawartych przez Kredytobiorcę z DESERTO Sp. z o.o., tj. generalnym wykonawcą budynków C, D i O, P, R, S, do zapewnienia finansowania przez instytucję finansującą przedmiotów tychże umów, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 21/2017.

Agnieszka Maliszewska
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu