

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2013

Data sporządzenia: 2013-04-26

Skrócona nazwa emitenta

Black Lion Fund

Temat

Podział kredytu SOHO Factory sp. z o.o. udzielonego na finansowanie inwestycji przy ulicy Mińskiej w Warszawie.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Black Lion Fund S.A. („Spółka”) informuje, że spółka zależna Soho Factory sp z o.o. z siedzibą w Warszawie („SOHO”) dokonała podziału kredytu inwestycyjnego z dnia 15 lutego 2012 zaciągniętego w Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2012.

Pierwotnie kredyt do łącznej kwoty 39.900.000 PLN miał być przeznaczony na realizację dwóch budynków – Budynku B (Rebel One) oraz Budynku C (Kamion Cross) w ramach I etapu inwestycji budowlanej przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie. Po podziale kredytu w dniu 26 kwietnia 2013 r. struktura finansowania Inwestycji przedstawia się następująco: dotychczasowa umowa kredytowa została ograniczona do kwoty 9.900.000 PLN przeznaczonej na realizację Budynku B, który jest na zaawansowanym etapie budowy. Natomiast nowa umowa kredytu do kwoty 30.000.000 PLN została zawarta z przeznaczeniem na finansowanie kosztów budowy Budynku C (Kamion Cross), którego realizacja jest na etapie wstępnym. Podział dotychczasowego kredytu na odrębne umowy kredytu, przy niezmienionej kwocie łącznego maksymalnego finansowania, umożliwił ma pełniejsze rozdzielanie finansowania poszczególnych budynków w ramach Inwestycji.

W związku z zmianą struktury kredytowania zmieniono dotychczasową hipotekę ustanowioną na rzecz Banku na nieruchomości należącej do SOHO Factory, położonej w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, stanowiącej działkę nr ew. 18/3, w ten sposób że zabezpiecza ona w tej chwili dwa kredyty. Maksymalna kwota zabezpieczenia nie uległa zmianie.

W związku z wyodrębnieniem z dotychczasowej umowy dwóch kredytów, wspólnicy Soho Factory (Spółka i Fellow) ustanowili na rzecz Banku kolejny, drugi zastaw rejestrowy i cywilny na 100% udziałów w kapitale zakładowym SOHO Factory, tym razem tylko na zabezpieczenie kredytu na budowę Budynku „C”. Zastawy na udziałach SOHO Factory zabezpieczyły również dotychczasową Umowę Kredytu.

Wartość przedmiotu zastawu rejestrowego przekracza 10% kapitału własnego Spółki. Wartość bilansowa Soho Factory w księgach Spółki wynosi 132.162 tys. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Brak jest powiązań pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono zastaw (Bank) i osobami nim zarządzającymi.

Black Lion Fund SA	
(pełna nazwa emitenta)	
Black Lion Fund	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-808	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Mińska	25
(ulica)	(numer)
022 323 19 00	022 323 19 01
(telefon)	(fax)
	blacklion.com.pl
(e-mail)	(www)
5261029318	010964606
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-26	Maciej Wandzel	Prezes Zarządu	
2013-04-26	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu	