

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

70

/

2015

Data sporządzenia: 2015-12-01

Skrócona nazwa emitenta

SOHO DEVELOPMENT

Temat

Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego na budowę osiedla „Dobra Forma” w Krakowie.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Soho Development S.A. („Emitent”) uzyskał informacje, że w dniu 30 listopada 2015 r spółka zależna Emitenta – Dobra Forma 1 sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („DF”) zawarła z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytu inwestycyjnego („Umowa Kredytu”). DF jest spółką celową powołaną do realizacji I etapu osiedla mieszkaniowego pod nazwą „Dobra Forma” zlokalizowanego w Krakowie przy ulicy Bochenka i polegającego na budowie dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 10,5 m2 („Inwestycja”)

Na podstawie Umowy Kredytu, DF pozyska finansowanie do kwoty 36.000.000,- zł (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów brutto I etapu opisanej wyżej Inwestycji. Zgodnie z Umową Kredytową, kredyt powinien zostać spłacony w terminie do dnia 31.03.2018 r.

Planowane jest przeniesienie na DF pozwolenia na budowę, uzyskanego przez spółkę zależną Cracovia Property sp. z o.o., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 68/2015.

Na zabezpieczenie spłaty Kredytu będą ustanowione:

- 1) hipoteka łączna do kwoty 54.000.000,00 zł ustanowiona na pierwszym miejscu na:
 - a) nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Adama Bochenka złożonej z działek o nr ew. 576/68 oraz 576/70 z obrębem 0061 o powierzchni 0,5035 ha, stanowiącej teren Inwestycji;
 - b) nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Adama Bochenka stanowiącej działkę o nr ew. 576/50 z obrębem 0061 o powierzchni 0,3751 ha, stanowiącą własność spółki zależnej Emitenta – Cracovia Property, przy czym zabezpieczenie będzie utrzymywane do momentu uzyskania sprzedaży na poziomie 60% powierzchni użytkowej mieszkań realizowanej w ramach Inwestycji;
- 2) przelew wierzytelności z umów z nabywcami lokali realizowanych w ramach Inwestycji, umów ubezpieczenia budowy oraz umowy z generalnym wykonawcą;
- 3) zastaw na 100% udziałów w kapitale zakładowym komplementariusza Kredytobiorcy tj. Dobra Forma 1 sp. z o.o.;
- 4) poręczenie cywilne SOHO Development S.A., przy czym zabezpieczenie będzie utrzymywane do momentu uzyskania sprzedaży na poziomie 60% powierzchni użytkowej mieszkań realizowanej w ramach Inwestycji.

Umowa Kredytu zawiera szereg warunków uruchomienia finansowania standardowych dla tego typu umów.

Warunkiem uruchomienia kredytu jest między innymi:

- 1) udokumentowanie wniesienia i zaangażowania wkładu własnego w wysokości brutto min 8.579.888,00 zł, przy czym warunek ten został spełniony poprzez wniesienie do DF działek gruntu na których realizowana jest Inwestycja;
- 2) przedłożeniu umów deweloperskich zawartych z nabywcami lokali na co najmniej 15% powierzchni użytkowej mieszkalnej realizowanej w ramach Inwestycji.

Pozostałe warunki kredytu można ocenić jako typowe dla tego rodzaju finansowania.

SOHO DEVELOPMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

SOHO DEVELOPMENT

(skrótowa nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-808

(kod pocztowy)

Warszawa

(miejscowość)

Mińska

(ulica)

25

(numer)

Komisja Nadzoru Finansowego

SOHO DEVELOPMENT

RB 70 2015

022 323 19 00	(telefon)	022 323 19 01	(fax)
-----	(e-mail)	blacklion.com.pl	(www)
5261029318	(NIP)	010964606	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-12-01	Maciej Wandzel	Prezes Zarządu	
2015-12-01	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu	