

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

34

/

2016

Data sporządzenia: 2016-12-28

Skrócona nazwa emitenta

SOHO DEVELOPMENT

Temat

Zawarcie umowy kredytu budowlanego przez Soho Verbel sp. z o.o. 1 sp.k.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Soho Development S.A. („Emitent”) uzyskał informacje, że w dniu 28 grudnia 2016 r spółka zależna Emitenta – Soho Verbel sp. z o.o. 1 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („SOHO Verbel”) podpisała z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytu inwestycyjnego („Umowa Kredytu”). Soho Verbel jest spółką celową powołaną do realizacji kolejnego etapu inwestycji w SOHO Factory przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie. Kredyt został pozyskany na realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego Verbel (Rebel II) z usługami, parkingiem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap IV w zespole zabudowy wielorodzinnej przy ul. Mińskiej, Żupniczej i Chodakowskiej w Warszawie, dzielnica Praga Południe, na działce o nr ew. 18/18 (dalej jako „Inwestycja”). O działaniach przygotowujących Inwestycję, Emitent informował w raportach bieżących 31/2016 oraz 32/2016.

Budynek Verbel posiadać będzie 63 lokale mieszkalne, 4 lokale usługowe, 68 stanowisk parkingowych w hali garażowej i 8 stanowisk parkingowych na terenie, o łącznej powierzchni mieszkalnej 3 580,34 m<sup>2</sup> i powierzchni lokali usługowych 141,68 m<sup>2</sup>. Zakończenie budowy planowane jest na styczeń 2018 r.

Na podstawie Umowy Kredytu, Soho Verbel pozyska finansowanie do kwoty 22.700.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie lub refinansowanie kosztów opisanej wyżej Inwestycji. Wypłata Kredytu nastąpi w transzach. Zgodnie z Umową Kredytową, kredyt powinien zostać spłacony w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r.

Na zabezpieczenie spłaty Kredytu będą ustanowione:

- 1) hipoteka umowna z najwyższym pierwszeństwem do kwoty 34.050.000,00 zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości na której będzie realizowana Inwestycja,
- 2) pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych dla Soho Verbel,
- 3) przelew wierzycelności na rzecz Banku z umów zawartych i zawieranych przez Soho Verbel z nabywcami lokali i miejsc postojowych realizowanych w ramach Inwestycji,
- 4) przelew wierzycelności na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montażowych,
- 5) poddanie się przez kredytobiorcę egzekucji na rzecz Banku w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego,
- 6) zastawy finansowe na rzecz Banku na rachunkach prowadzonych dla Soho Verbel w Banku,
- 7) zastawy rejestrowe na rzecz Banku na rachunkach prowadzonych dla Soho Verbel w Banku,
- 8) zastaw rejestrowy z najwyższym pierwszeństwem na rzecz Banku na 100% udziałów w kapitale zakładowym SOHO VERBEL Sp. z o.o. (komplementariusz Kredytobiorcy),
- 9) zastaw zwykły na rzecz Banku na 100% udziałów w kapitale zakładowym SOHO VERBEL Sp. z o.o. (komplementariusz Kredytobiorcy), z zastrzeżeniem pkt 8 powyżej,
- 10) poddanie się przez zastawców egzekucji na rzecz Banku z przedmiotu zastawu w trybie art. 777 § 1 pkt 6) Kodeksu postępowania cywilnego,
- 11) przelew wierzycelności na rzecz Banku z umowy zawartej przez Soho Verbel z Generalnym Wykonawcą 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

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

Mińska			25
	(ulica)		(numer)
022 323 19 00		022 323 19 01	
-----	(telefon)	-----	(fax)
		blackion.com.pl	
-----	(e-mail)	-----	(www)
5261029318		010964606	
-----	(NIP)	-----	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-12-28	Maciej Wandzel	Prezes Zarządu	
2016-12-28	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu	