

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

45

/

2017

Data sporządzenia: 2017-04-28

Skrócona nazwa emitenta

SOHO DEVELOPMENT

Temat

Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego na budowę budynku w ramach II etapu osiedla „Dobra Forma” w Krakowie

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Soho Development S.A. („Emitent”) uzyskał informacje, że w dniu 28 kwietnia 2017 r spółka zależna Emitenta – Dobra Forma 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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 II etapu osiedla mieszkaniowego pod nazwą „Dobra Forma” zlokalizowanego w Krakowie przy ulicy Bochenka. Kredyt zostanie przeznaczony na realizację budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, z garażem podziemnym na działkach ewidencyjnych 576/59, 576/72, 576/71 obr. 61 Kraków Podgórze. Budynek ma dwie części naziemne dwunastokondygnacyjne. W części C Budynku planowane jest 114 mieszkań, a w części D planowane jest 125 mieszkań – łącznie 239 mieszkania, o łącznej powierzchni użytkowej 11 658,48 m<sup>2</sup> oraz dwa lokale usługowe o łącznej powierzchni 263,75 m<sup>2</sup>. („Inwestycja”).

Na podstawie Umowy Kredytu, DF pozyska finansowanie do kwoty 49.500.000,- zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów brutto opisanej wyżej Inwestycji. Kredyt będzie wypłacany w transzach. Zgodnie z Umową Kredytową, kredyt powinien zostać spłacony w terminie do dnia 20.03.2020 r.

Na zabezpieczenie spłaty Kredytu będą ustanowione:

- 1) hipoteka łączna do kwoty 74.250.000,- zł ustanowiona na pierwszym miejscu na:
  - a) nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Adama Bochenka na której realizowana jest Inwestycja,
  - b) nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Adama Bochenka stanowiącej działkę o nr ew. 576/50 z obrębem 0061 o powierzchni 0,3751 ha, przy czym zabezpieczenie będzie utrzymywane do momentu uzyskania sprzedaży na poziomie 50% powierzchni użytkowej mieszkań realizowanej w ramach Inwestycji lub 30% o ile stanie się to przed 31 grudnia 2017 r.;
- 2) przelew wierzycielności z umów z nabywcami lokali realizowanych w ramach Inwestycji, umów ubezpieczenia budowy oraz umowy z generalnym wykonawcą;
- 3) zastaw finansowy na rachunkach prowadzonych dla DF w Banku,
- 4) zastawy rejestrowe na rachunkach prowadzonych dla DF w Banku,
- 5) zastaw rejestrowy z najwyższym pierwszeństwem na 100% udziałów w kapitale zakładowym Komplementariusza DF,
- 6) zastaw zwykły na 100% udziałów w kapitale zakładowym Komplementariusza DF,

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)

Mińska

(ulica)

25

(numer)

022 323 19 00

(telefon)

022 323 19 01

(fax)

(e-mail)

blacklion.com.pl

(www)

Komisja Nadzoru Finansowego

5261029318

010964606

(NIP)

(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-04-28	Maciej Wandzel	Prezes Zarządu	
2017-04-28	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu	