

Raport bieżący nr 15/2014

Data: 26.02.2014r.

Zmiany hipotek ustanowionych przez spółkę zależną Emitenta – MLP POZNAŃ II sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

Treść raportu:

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 25 lutego 2014r. powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej wpisu zmian następujących hipotek ustanowionych przez spółkę zależną Emitenta – MLP Poznań II sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („MLPPoz.II”) na nieruchomości objętej księgą wieczystą PO1D/00041540/8:

1) hipoteki umownej w kwocie 2.970.000 EUR tytułem zabezpieczenia spłaty zadłużenia z tytułu transzy A, odsetek, prowizji i opłat oraz innych kosztów na rzecz ING Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z umową kredytu nr 11/0002 z dnia 08.02.2011r., w ten sposób, iż po zmianie jest to hipoteka umowna łączna do kwoty 6.105.000 EUR na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi PO1D/00041540/8, PO1D/00050728/6 i PO1D/00051882/0, na rzecz ING BANK Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach [zamiana wskutek połączenia ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka przejmująca) z ING Bankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana)], tytułem zabezpieczenia spłaty Kredytu w odniesieniu do Transzy A, Transzy C, Transzy Budowlanej A3 oraz Transzy E (po Konwersji Transzy Budowlanej A3 na Transzę Inwestycyjną A3), odsetek, prowizji, innych opłat i udokumentowanych kosztów, zgodnie z umową kredytu nr 11/0002 z dnia 08.02.2011r. z późniejszymi zmianami.

2) hipoteki umownej do kwoty 2.970.000 EUR tytułem zabezpieczenia spłaty zadłużenia z tytułu transzy A, odsetek, prowizji i opłat oraz innych kosztów na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”), zgodnie z umową kredytu nr 11/0002 z dnia 08.02.2011r., w ten sposób, iż po zmianie jest to hipoteka umowna łączna do kwoty 5.009.000 EUR na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi PO1D/00041540/8, PO1D/00050728/6 i PO1D/00051882/0, na rzecz Banku tytułem zabezpieczenia Kredytu w odniesieniu do Transzy B, Transzy D, Transzy Budowlanej A3 oraz Transzy F po Konwersji Transzy Budowlanej A3 na Transzę Inwestycyjną A3, odsetek, prowizji, innych opłat i udokumentowanych kosztów, zgodnie z umową kredytu nr 11/0002 z dnia 08.02.2011r. z późniejszymi zmianami.

3) hipoteki umownej w kwocie 630.000 EUR tytułem zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z rozszerzonego potwierdzenia transakcji (w tym zwartej na jego podstawie transakcji) na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, zgodnie z umową rozszerzonego potwierdzenia transakcji z dnia 08.08.2011r., w ten sposób, iż po zmianie jest to hipoteka umowna łączna do kwoty 1.050.000 EUR na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi PO1D/00041540/8, PO1D/00050728/6 i PO1D/00051882/0 na rzecz Banku, jako zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikających z Transakcji 1 oraz Transakcji 2 zawartych na podstawie umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji dotyczących terminowych operacji finansowych oraz sprzedaży papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu z dnia 13.12.2013r. („Umowa Ramowa”), innych transakcji na podstawie Umowy Ramowej oraz udokumentowanych kosztów opisanych w Umowie Ramowej.

Zmiana ww. hipotek nastąpiła w związku udzieleniem przez Bank spółce MLP Poznań II sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie nowych kredytów na podstawie umowy kredytu nr 11/0002 zawartej pomiędzy Bankiem a MLPPozII w dniu 08 sierpnia 2011 roku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 31 sierpnia 2011 roku i aneksem nr 2 z dnia 29 listopada 2013 roku („Umowa Kredytu”), na mocy której Bank zobowiązał się do udzielenia MLPPozII kredytu w łącznej kwocie 9.364.400,00 EUR z ostatecznym terminem spłaty do dnia 31.01.2020r. Hipoteki wygasną w dniu pełnej i ostatecznej spłaty zabezpieczonych wierzytelności.

Wartość ewidencyjna obciążonych nieruchomości w księgach rachunkowych MLPoz II na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 45.110.466,41 zł.

Pomiędzy MLPPoz II oraz jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a Bankiem jako podmiotem, na rzecz którego ustanowiono hipoteki nie zachodzą żadne powiązania.

Wartość każdej z ustanowionych hipotek ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP, tym samym spełniają kryterium aktywów o znacznej wartości.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Michael Shapiro – Prezes Zarządu

Radosław T. Krochta – Wiceprezes Zarządu