

Raport bieżący nr 2/2021

Data: 09.04.2021

Umowa kredytowa podmiotów zależnych Emitenta

MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 kwietnia 2021 r. cztery spółki należące do grupy kapitałowej Spółki: MLP Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, MLP Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, MLP Teresin Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie oraz MLP Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („Kredytobiorcy”), zawarły umowę kredytu z bankami: **BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.** z siedzibą w Warszawie oraz **POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.** z siedzibą w Warszawie („Banki”).

Kwota kredytu to 73.417.681 EUR.

Środki z kredytu zostaną przeznaczone na refinansowanie poprzednio istniejących zobowiązań kredytowych Kredytobiorców, na refinansowanie nakładów planowanych do poniesienia przez Kredytobiorcę na rozbudowę parku logistycznego MLP Wrocław w Mirkowie, oraz dodatkowo na finansowanie projektów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. poprzez spłatę pożyczek podporządkowanych.

Zgodnie z Umową Kredytu środki będą spłacane będą w równych ratach kapitałowych w okresie od 30 czerwca 2021 r. do 9 kwietnia 2027 r. Oprocentowanie będzie określone na podstawie zmiennej stopy procentowej (EURIBOR 3M) powiększonej o marżę Banków.

Umowa, która została zawarta pomiędzy Kredytobiorcami i Bankami posiada zapisy standardowe i jest umową typową zawieraną w tego typu transakcjach. Ustanowiono również standardowe zabezpieczenia spłaty kredytu, w tym hipoteki na nieruchomościach należących do Kredytobiorców czy zastawy na udziałach Kredytobiorców.

Zawarcie Umowy Kredytu przyczyni się do wzmocnienia stabilności finansowej Spółki poprzez pozyskanie nowego źródła finansowania oraz wydłużenie terminu zapadalności zadłużenia.

Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających.

Pomiędzy Kredytobiorcami a Bankami nie ma żadnych powiązań. Nie występują również żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Kredytobiorców a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Banki.

Kryterium uznania umowy kredytowej za umowę mogącą mieć wpływ na cenę akcji Emitenta jest dla Emitenta znaczna w skali Emitenta łączna wartość przedmiotu umowy kredytowej zawartej przez Kredytobiorców z Bankami.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

MLP GROUP S.A.

ul. 3 Maja 8; 05-800 Pruszków; tel. +48 (22) 738 30 10; fax. +48 (22) 738 30 19; e-mail: info@mlpgroup.com;
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000053299;
NIP: 534-10-12-136; REGON: 010971300, Kapitał zakładowy: 4 930 063,75 zł opłacony w całości
www.mlpgroup.com