



Raport bieżący nr 14/2022 z dnia 15.07.2022 roku

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):
art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

Temat raportu:
Zawarcie umów kredytowych.

Treść raportu

Zarząd P.A. NOVA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 15.07.2022 r. do siedziby Spółki wpłynęły podpisane następujące umowy kredytowe:

- 1) umowa o walutowy kredyt obrotowy zawarta pomiędzy Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie jako Bankiem a P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako Klientem 1 w wysokości 5.715.000,00 EUR z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie inwestycji polegającej na budowie obiektu handlowego w Płocku („Inwestycja”);
- 2) umowa o walutowy kredyt inwestycyjny zawarta pomiędzy Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie jako Bankiem a P.A. NOVA Invest Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach jako Klientem 2 w wysokości 5.715.000,00 EUR z przeznaczeniem na finansowanie zakupu nieruchomości w Płocku.

Spłata całości zadłużenia ma nastąpić:

- w przypadku umowy, o której mowa w pkt. 1) powyżej – do dnia 31.05.2023 r.
- w przypadku umowy, o której mowa w pkt. 2) powyżej – do dnia 31.05.2028 r.

W celu zabezpieczenia spłaty kredytu Klient 2 zobowiązał się doprowadzić do ustanowienia następujących zabezpieczeń:

- 1) hipotekę umowną do kwoty 9.700.000,00 EUR na nieruchomości będącej przedmiotem Inwestycji;
- 2) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków na nieruchomości będącej przedmiotem Inwestycji;
- 3) przelew wierzytelności z tytułu umowy najmu;
- 4) podporządkowanie wszelkich pożyczek udzielonych Klientowi 2;
- 5) zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach Klienta 2;
- 6) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Emitenta jako Poręczyciela;
- 7) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Klienta 2.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
15.07.2022	Tomasz Janik	Prezes Zarządu	Tomasz Janik
15.07.2022	Przemysław Żur	Wiceprezes Zarządu	Przemysław Żur