

RB 8/2023 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
20.07.2023

Emitent informuje, że w dniu 20 lipca 2023 spółka Triton Kampinos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w 100% zależna od Emitenta, podpisała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) umowę kredytu obrotowego – deweloperskiego (Umowa). Na podstawie Umowy Bank udzielił Triton Kampinos sp. z o.o. nieodnawialnego kredytu obrotowego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego TRITON KAMPINOS w kwocie 21,5 mln zł. Kredyt został udzielony do dnia 30.06.2025 r. z oprocentowaniem opartym o stopę procentową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę banku w wysokości 2,90 p.p. Zabezpieczeniem kredytu są m. in. hipoteka na nieruchomościach zlokalizowanych w miejscowości Łomna Las, gmina Czosnów w powiecie nowodworskim, zastaw na udziałach Triton Kampinos sp. z o.o. Postanowienia umowy kredytu nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.