

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2024

Data sporządzenia: 2024-05-09

Skrócona nazwa emitenta

ED INVEST S.A.

Temat

Podpisanie dwóch Umów Kredytu odnawialnego przez spółkę zależną od ED invest S.A. z mBank S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

ED invest S.A. (dalej Spółka, Emitent) informuje, iż 9 maja 2024 r. spółka zależna RADZIKOWSKIEGO APV Sp. z o.o. (dalej RADZIKOWSKIEGO APV) podpisała z mBank S.A. (dalej mBank, Bank) dwie umowy kredytu odnawialnego na łączną kwotę 19 705 968 PLN (dalej Umowy Kredytu), z których środki zostaną przeznaczone na finansowanie realizacji projektu deweloperskiego - budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowana przy ul. Radzikowskiego w Krakowie (dalej Projekt) oraz na finansowanie podatku VAT ww. Projektu, realizowanego przez spółkę zależną od Emitenta - RADZIKOWSKIEGO APV.

Wysokość oprocentowania będzie równa stopie bazowej WIBOR 1-miesięczny w PLN, z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnięcia i przed dniem aktualizacji stopy bazowej, powiększonej o marżę Banku, której wysokość wynosi 2,5 p.p. Całkowita spłata kredytów nastąpi do dnia 31 marca 2026 r., przy czym kredyt odnawialny w wysokości 350 000 PLN na finansowanie podatku VAT ww. Projektu zostanie spłacony do dnia 30 września 2025 r.

Zabezpieczenie kredytu jest standardowe dla tego rodzaju transakcji, obejmując w szczególności hipotekę na nieruchomości i zastaw na udziałach spółki celowej. Emitent zawarł w ramach transakcji umowę wsparcia do wysokości 5% budżetu inwestycji.

Zawarcie Umów Kredytu uniezależnia realizację projektu deweloperskiego realizowanego przez spółkę zależną od Emitenta od finansowania własnego oraz tempa sprzedaży, umożliwiając koncentrację na maksymalizacji marży.

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

ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA		
(pełna nazwa emitenta)		
ED INVEST S.A.	Budownictwo (bud)	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
03-840	Warszawa	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
Grochowska		306/308
	(ulica)	(numer)
	(telefon)	(fax)
	(e-mail)	(www)
525-19-68-486	012820030	
(NIP)	(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-05-09	Lukasz Deńca	Prezes Zarządu	
2024-05-09	Alan Duniowski	Wiceprezes Zarządu	