

Raport bieżący nr 14/2023 z dnia 19 września 2023 roku

Emitent: Capital Park S.A.

Tytuł: Zawarcie umowy pożyczki przez jednostkę zależną od emitenta

Zarząd Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) informuje, że w dniu 19 września 2023 roku jednostka zależna od Spółki, tj. ARTN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**ARTN**”), która jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości w Warszawie, położonej przy ulicy Żelaznej 51/53, zawarła:

1. umowę pożyczki (*loan agreement*) („**Umowa Pożyczki**”) z PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1 z siedzibą w Warszawie, („**Fundusz**”) reprezentowanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., na podstawie której Fundusz na warunkach określonych w Umowie Pożyczki zgodził się udzielić ARTN pożyczki do maksymalnej kwoty 30.000.000,00 EUR (trzydzieści milionów euro) („**Umowa Pożyczki**”). Umowa Pożyczki zawiera szereg tzw. kowenantów, tj. szczegółowych klauzul zobowiązujących ARTN, których treść nie odbiega istotnie od stosowanych w podobnych umowach standardów rynkowych.

Przewidziane zabezpieczenia spłaty pożyczki, które zostaną ustanowione po podpisaniu Umowy Pożyczki, stanowiąc będą, między innymi:

- ustanowienie na rzecz Funduszu drugiej hipoteki na nieruchomości w stosunku, do której ARTN przysługuje prawo użytkowania wieczystego;
- pierwszy zastaw finansowy oraz rejestrowy na rachunku bankowym ARTN wraz z pełnomocnictwem do tego rachunku;
- przelew przysługujących spółce ARTN wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości, której ARTN jest użytkownikiem wieczystym;

oraz

2. aneks zmieniający umowę między wierzycielami (*intercreditor agreement*) z dnia 26 kwietnia 2019 roku (z późniejszymi zmianami) („**Umowa Między Wierzycielami**”) pomiędzy ARTN, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („**Bank Pekao**”) oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w zakresie, między innymi, przystąpienia Funduszu do Umowy Między Wierzycielami;
3. aneks zmieniający umowę kredytu zawartą w dniu 14 listopada 2017 roku przez ARTN z Bankiem Pekao („**Umowa Kredytu Pekao**”), na podstawie którego to aneksu zostały wprowadzone zmiany do Umowy Kredytu Pekao, mające na celu między innymi ujawnienie Funduszu jako instytucji współfinansującej inwestycję realizowaną przez ARTN;
4. aneks zmieniający kontrakt finansowy z dnia 21 grudnia 2018 roku (*finance contract*) (z późniejszymi zmianami) („**Kontrakt Finansowy**”) między ARTN a EBI na podstawie którego to aneksu zostały wprowadzone zmiany do Kontraktu Finansowego, mające na celu między innymi ujawnienie Funduszu jako instytucji współfinansującej inwestycję realizowaną przez ARTN;

Wskutek zawarcia Umowy Pożyczki łączna wartość finansowania udostępnionego ARTN w celu finansowania inwestycji prowadzonej przez ARTN wzrosła o 30.000.000 EURO.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust 1 MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marcin Juszczyk – Członek Zarządu