

## **Raport bieżący ESPI nr 42/2023**

### **Data sporządzenia:**

2023-12-20

### **Skrócona nazwa emitenta:**

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

### **Temat:**

Zawarcie umowy kredytowej w ramach projektu magazynowego realizowanego w Łodzi

### **Podstawa prawna:**

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

### **Treść raportu:**

W nawiązaniu do informacji zawartych w raportach bieżących nr 17/2022 z dn. 21 marca 2022 r. oraz nr 30/2023 z dn. 1 września 2023 r., dotyczących m.in. podpisania przez jednostkę zależną Emitenta znaczących umów, w tym umowy deweloperskiej, związanych z realizacją projektu magazynowego w Łodzi [Projekt], Marvipol Development S.A. [Emitent] informuje o zawarciu 20 grudnia 2023 r. przez PDC Industrial Center 229 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kredytobiorca] umowy kredytu [Umowa] z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank].

Na mocy zawartej Umowy, Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu obejmującego:

- 1) Kredyt Budowlany w łącznej kwocie do 24.859.750 EUR;
- 2) Kredyt Inwestycyjny w łącznej kwocie do 24.859.750 EUR;
- 3) Kredyt VAT w łącznej kwocie do 30.000.000 PLN.

Kredyt Budowlany zostanie przeznaczony przez Kredytobiorcę przede wszystkim na zapłatę kosztów i wydatków związanych z realizacją Projektu oraz na refinansowanie przez Kredytobiorcę kosztów i wydatków zapłaconych przez Kredytobiorcę ze środków własnych. Kredyt Inwestycyjny zostanie przeznaczony na spłatę Kredytu Budowlanego oraz sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z Projektem. Kredyt VAT natomiast zostanie przeznaczony na sfinansowanie lub refinansowanie zapłaty podatku VAT płatnego przez Kredytobiorcę w związku z realizacją Projektu.

Oprocentowanie oparte jest o zmienne stawki referencyjne EURIBOR dla Kredytu Budowlanego i Kredytu Inwestycyjnego oraz WIBOR dla Kredytu VAT, powiększone o marżę Banku.

Data ostatecznej spłaty Kredytu Budowlanego została ustalona na 30 czerwca 2026 roku lub na dzień przypadający 30 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza.

Data ostatecznej spłaty Kredytu Inwestycyjnego została ustalona na dzień przypadający 60 miesięcy od dnia wykorzystania środków z Kredytu Inwestycyjnego, jednakże nie później niż 30 czerwca 2031 roku.

Data ostatecznej spłaty Kredytu VAT została ustalona na dzień przypadający 3 miesiące po dacie ostatecznej spłaty Kredytu Budowlanego.

Postanowienia Umowy, w tym zabezpieczenia udzielone przez Kredytobiorcę nie odbiegają od standardów rynkowych właściwych dla tego typu umów.