

RB 53/2010

Rzeszów, 23 września 2010 r.

Zawarcie umowy kredytowej

Zarząd Asseco Poland SA („Asseco”) informuje, że w dniu 22 września 2010 r. Asseco zawarło z Bankiem Pekao S.A. („Bank”) umowę kredytu o charakterze inwestycyjnym w łącznej wysokości 200.000.000 PLN, który zostanie udzielony Asseco w formie kredytu terminowego w wysokości nie przekraczającej 80.000.000 PLN - kredyt na refinansowanie kosztów netto zakupu nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie, ul. Adama Branickiego/Al. Rzeczpospolitej oraz kredytu terminowego w wysokości nie przekraczającej 120.000.000 PLN na finansowanie kosztów netto budowy obiektu biurowego o łącznej powierzchni całkowitej 39 000 m² i powierzchni biurowej 20.300 m² wraz z miejscami do parkowania. Budynek zostanie wzniesiony na potrzeby własne Asseco. Ostateczny termin spłaty kredytu upływa w dniu przypadającym po 147 miesiącach od dnia podpisania umowy kredytu, jednakże nie później niż 20 grudnia 2022 roku.

Oprocentowanie Kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR powiększoną o marżę.

Umowa przewiduje ustanowienie zabezpieczeń m.in. hipoteki zwykłej w kwocie 200.000.000 PLN oraz hipoteki kaucyjnej w wysokości 100.000.000 PLN na zabezpieczenie odsetek i kosztów, cesji z umów ubezpieczenia nieruchomości i projektu, cesji praw przysługujących Asseco z tyt. Kontraktu budowlanego.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)