

Raport bieżący nr 3/2011 z dnia 22.02.2011

Atlas Estates Limited

Przedłużenie kredytu na finansowanie projektu Platinum Towers

Atlas Estates Limited ("AEL") w dniu wczorajszym otrzymała informację od swojej spółki zależnej Platinum Towers AEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie („PT”), iż w dniu 16 lutego 2011 roku PT podpisało aneks do umowy kredytowej z dnia 24 lipca 2008 roku zawartej z Raiffeisen Bank Polska SA („RB”) („Umowa Kredytów”), na mocy to którego aneksu został przedłużony termin spłaty udzielonych kredytów. Zgodnie z zawartym aneksem do Umowy Kredytów Data Ostatecznej Spłaty dla kredytu konstrukcyjnego oraz VAT została przedłużona do 31 marca 2012 roku, zaś kredytu refinansowego do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Na dzień zawarcia ww. aneksu całkowita kwota zadłużenia z tytułu Umowy Kredytów wynosiła 115.976.533,09 złotych.

W ramach zabezpieczenie spłaty ww. zadłużenia w dniu 16 lutego 2011 roku na rzecz RB została ustanowiona hipoteka kaucyjna umowna łączna na wszystkich lokalach w inwestycji Capital Art Apartments 2, realizowanej przez spółkę zależną AEL – Capital Art Apartment AEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., które to lokale nie są przedmiotem jakichkolwiek umów z osobami trzecimi. Szacowana wartość nieruchomości obciążonych ww. hipoteką zgodnie z wewnętrznymi wycenami równa jest około 75.000.000 PLN, co przekracza 10% kapitałów własnych AEL. Wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych obciążonych hipoteką lokali wynosi 68.300.000,00 złotych. Wartość zabezpieczonej wierzytelności wynosi 173.964.800 złotych.

Niezależnie od powyższego w ramach udzielonych zabezpieczeń spłaty ww. kredytów na rzecz RB został ustanowiony zastaw na wszystkich akcjach PT, należących zarówno do AEP Sp. z o.o. (stanowiących 100% akcji mających prawo głosu na walnych zgromadzeniach PT), jak i akcjach niemych należących do Atlas Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, jak również na prawach i obowiązkach komplementariusza PT, tj. spółki AEP Sp. z o.o. będącej również spółką zależną AEL. Wartość nominalna zastawionych akcji wynosi 15.350.000,00 złotych, podczas gdy całkowita wartość wierzytelności zabezpieczonej zastawami wynosi 173.964.800 złotych.

RB nie jest podmiotem powiązany z AEL.

Podstawa prawna: § 5 ustęp 1 punkt 1) oraz 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, nr 33, poz. 259).