

(Raport bieżący nr 012/2008)

28.02.2008

Zawarcie umowy kredytu przez jednostkę zależną od Emitenta oraz ustanowienie zastawów

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym (tj. 28 lutego 2008 r.) jednostka zależna od emitenta – spółka Arkady Wrocławskie S.A. (dalej jako „Kredytobiorca”) w której Emitent posiada 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu, zawarła z podmiotami niepowiązanymi z Emitentem stanowiącymi konsorcjum banków, w skład którego wchodzi ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ING Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Kredytodawcy”), umowę kredytu bankowego w kwocie 61.000.000,00 euro, przeznaczonego na refinansowanie poniesionych nakładów związanych z realizacją inwestycji Arkady Wrocławskie w tym na zrefinansowanie istniejącego zobowiązania kredytowego. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Oprocentowanie kredytu udzielonego na podstawie powyższej umowy zostało ustalone na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę na warunkach rynkowych.

Spłata kredytu następować będzie w ratach, z których ostatnia ma zostać zapłacona do dnia 31.12.2017 r.

Podstawowe zabezpieczenie kredytu stanowią: umowne hipoteki kaucyjne łączne o najwyższym pierwszeństwie ustanowione przez Kredytobiorcę na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Swobodnej i ul. Powstańców Śl. (stanowiących własność bądź pozostających w wieczystym użytkowaniu Kredytobiorcy) na rzecz każdego Kredytodawcy (w wysokości 150% zaangażowania każdego Kredytodawcy), oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe złożone na rzecz każdego z Kredytodawców, zastawy finansowe i rejestrowe na wierzytelnościach z rachunków bankowych wraz z pełnomocnictwem do dysponowania tymi rachunkami, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw stanowiących całość gospodarczą Kredytobiorcy, zastaw rejestrowy na wszystkich akcjach (113.700.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda) w spółce Arkady Wrocławskie S.A., z zastawem finansowym jako tymczasowym zabezpieczeniem do czasu wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów ustanowiony przez Emitenta, przelew na zabezpieczenie praw Kredytobiorcy z wszelkich zawartych przez Kredytobiorcę umów najmu, umów ubezpieczenia oraz innych umów zawartych przez Kredytobiorcę. Pozostałe zabezpieczenia nie odbiegają od zabezpieczeń standardowo stosowanych przez banki przy umowach kredytów.

Powyżej opisana umowa jest umową znaczącą zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu wczorajszym (tj. 28 lutego 2008 r.) jako zabezpieczenie do w/w umowy kredytu, Emitent ustanowił na rzecz Kredytodawców zastaw rejestrowy na wszystkich akcjach (113.700.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda) w spółce Arkady Wrocławskie S.A. z zastawem finansowym jako tymczasowym zabezpieczeniem do czasu wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.