

Raport bieżący nr 4/2024

Data sporządzenia: 2024-01-18

Skrócona nazwa emitenta: INTERBUD-LUBLIN S.A.

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 18 stycznia 2024 r. spółka zależna INTERBUD-CONSTRUCTION S.A. (Spółka Zależna) podpisała z Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku (Bank) umowę kredytową na kwotę 1,5 mln zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Spółki Zależnej, a w szczególności na zakup nieruchomości będących w planach zabudowy Spółki Zależnej.

Umowa kredytu przewiduje okres spłaty zadłużenia do dnia 31 grudnia 2025 r.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 3M powiększone o marżę Banku.

Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi: weksel własny in blanco z deklaracją wystawiony przez Spółkę Zależną, oraz hipoteka umowna do kwoty 2,5 mln zł na nieruchomości będącej własnością spółki spoza Grupy Kapitałowej Interbud Lublin, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej z ww. nieruchomości na rzecz Banku oraz pełnomocnictwo do rachunków Spółki Zależnej prowadzonych przez Bank.

Pozostałe postanowienia umowy kredytowej na jakich udzielono kredyt, w tym odnoszące się do warunków uruchomienia kredytu, czy wypowiedzenia umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.