

Raport bieżący nr 20/2019

Data sporządzenia: 2019-08-12

Skrócona nazwa emitenta: INTERBUD-LUBLIN S.A.

Temat: Aktualizacja informacji nt. propozycji układowych

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2017 z 20 kwietnia 2017 r. w sprawie złożenia w sądzie planu restrukturyzacyjnego Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 12 sierpnia 2019 r. Zarząd Spółki przyjął uchwałę, przyjmującą nowe propozycje układowe spółki polegające głównie na zmniejszeniu liczby grup wierzycieli oraz skróceniu czasu na spłatę zadłużenia.

Dodatkowo w nawiązaniu do raportu bieżącego raportu bieżącego nr 2/2019 z 21 lutego 2019 w sprawie informacji nt. objęcia należności Banku BPS w postępowaniu układowym, Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z wnioskiem Banku zmniejszeniu uległa kwota należności Banku z tytułu kredytu rewalwingowego, objęta postępowaniem układowym na kwotę 3,4 mln zł (poprzednio ok. 3,8 mln). Wierzytelność Banku została umieszczona propozycjach układowych w obecnej Grupie 2.

Na dzień dzisiejszy propozycje układowe złożone w postępowaniu przez Emitenta przedstawiają się następująco:

Spółka zakłada dokonanie podziału wierzycieli na trzy grupy:

Grupa 1.

Grupa 1 obejmuje wierzycieli, których wierzytelności ujęte w Spisie Wierzytelności nie przekraczają kwoty 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w stosunku do każdego wierzyciela, wg stanu na dzień otwarcia postępowania układowego, tj. 13 lutego 2017r.

W **Grupie 1** wierzytelności wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy:

Następuje całkowita redukcja odsetek (ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej) i innych kosztów dodatkowych. Spłata należności głównej następuje jednorazowo, w terminie do 30 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Grupa 2.

Grupa 2 obejmuje wierzycieli, których wierzytelności ujęte w Spisie Wierzytelności przekraczają kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wg stanu na dzień otwarcia postępowania układowego tj. 13 lutego 2017r.,

W **Grupie 2** wierzytelności wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy:

Następuje 12 miesięczny termin odroczenia terminu wykonania układu, liczony od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Następuje całkowita redukcja odsetek (ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej) i innych kosztów dodatkowych oraz redukcja 45% należności głównej. Spłata zredukowanej należności głównej wierzytelności następuje w 6 półrocznych, równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w terminie do 30 dni po upływie terminu odroczenia rozpoczęcia wykonania układu.

Grupa 3.

Grupa 3 obejmuje wierzycieli powiązanych kapitałowo z Dłużnikiem, niezależnie od wysokości wierzytelności, według stanu na dzień otwarcia postępowania układowego tj. 13 lutego 2017 r.

W **Grupie 3** wierzytelności wierzyciela zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy:

Następuje 15 miesięczny termin odroczenia terminu wykonania układu, liczony od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Następuje całkowita redukcja odsetek (ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej) i innych kosztów dodatkowych oraz redukcja 70% należności głównej. Spłata zredukowanej należności głównej wierzytelności następuje w 8 półrocznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w terminie do 30 dni od upływu terminu odroczenia rozpoczęcia wykonania układu.