

Raport bieżący nr 24/2019

Data sporządzenia: 2019-09-18

Skrócona nazwa emitenta: INTERBUD-LUBLIN S.A.

Temat: Zawarcie z Bankiem BPS poza układowego porozumienia w sprawie spłaty wierzytelności

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 oraz informacji zamieszczonych w raportach okresowych odnośnie wierzytelności Banku BPS [Bank], Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 18 września 2019 r. po uzyskaniu zgody nadzorca sądowego zawarł Bankiem umowę o spełnieniu świadczeń wynikających z wierzytelności nieobjętych układem [Porozumienie].

Zgodnie z Porozumieniem Spółka zobowiązała się do spłaty na rzecz Banku wierzytelności z tytułu zabezpieczonych hipotecznie umów kredytowych i umowy udzielenia gwarancji bankowej, które nie zostały objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym w łącznej kwocie ok. 24,6 mln zł. Spłata wierzytelności wobec Banku nastąpi w zróżnicowanej wysokości ratach zgodnie z uzgodnionym harmonogramem począwszy od grudnia 2019 do końca grudnia 2020 r., przy czym ostateczny termin spłaty nie może być dłuższy niż do 31 marca 2021 r.

W przypadku dokonania terminowej spłaty przez Spółkę Bank zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej ww. wierzytelności.

Bank ma prawo do wypowiedzenia Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Porozumienia przez Spółkę, w szczególności w przypadku nieterminowej spłaty wierzytelności; nieprzedstawienia oraz niezgodnienia akceptowanych przez Bank warunków sprzedaży nieruchomości należących do Emitenta do dnia 30 listopada 2020 r.; nieprzyjęcia lub niezatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym; niewypłacalności Spółki.

Pozostałe postanowienia Porozumienia nie odbiegają od warunków stosowanych w tego typu umowach.