

Raport bieżący nr 30/2019

Data sporządzenia: 2019-11-14

Skrócona nazwa emitenta: INTERBUD-LUBLIN S.A.

Temat: Zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2019 w sprawie publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym postanowienia Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie układowe Spółki, w którym stwierdzono przyjęcie układu zgodnie z propozycjami zaproponowanymi przez Emitenta, Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 14 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych [Sąd] wydał postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu na warunkach zaproponowanych przez Emitenta i przyjętych przez Wierzycieli Spółki. Emitent przypomina, iż propozycje układowe dla trzech grup Wierzycieli przedstawiały się następująco:

W Grupie 1 obejmującej wierzycieli, których wierzytelności ujęte w Spisie Wierzytelności nie przekraczają kwoty 10.000 zł, wierzytelności tych 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.

W Grupie 2 obejmującej wierzycieli, których wierzytelności ujęte w Spisie Wierzytelności przekraczają kwotę 10.000 zł, wierzytelności tych 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.

W Grupie 3 obejmującej wierzycieli powiązanych kapitałowo ze Spółką, niezależnie od wysokości wierzytelności, wierzytelności tych wierzycieli 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.

Postanowienie Sądu jest nieprawomocne.

O dalszych istotnych krokach związanych z uprawomocnieniem ww. postanowienia Sądu Spółka będzie informowała w kolejnych raportach.