

Raport bieżący nr 35/2021

Data sporządzenia: 2021-11-30

Skrócona nazwa emitenta

INTERBUD-LUBLIN S.A.

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy pożyczki

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zawarcia przez INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka) ze spółką pośrednio od niej zależną tj. Węgliń Retail Park sp. z o.o. (Spółka Zależna) przyrzeczonej umowy sprzedaży (Umowa) działek położonych w Lublinie w okolicy ul. Jana Pawła II, Al. Kraśnickiej oraz ul. Gęskiej (Nieruchomość) o łącznej powierzchni ok. 27,8 tys. m<sup>2</sup> za cenę ok. 16 mln zł netto powiększoną o podatek od towarów i usług VAT, Emitent informuje, iż w dniu 30 listopada 2021 r. ww. Spółka Zależna zawarła z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą [Pożyczkodawca] umowę pożyczki w kwocie ok. 8 mln zł w celu sfinansowania inwestycji pn. „Węgliń Park”. Emitent informuje, iż ww. pożyczka została udzielona na warunkach rynkowych i ma zostać spłacona wraz z należnymi odsetkami do dnia 1 stycznia 2024 r. przy czym spłata może nastąpić w okresie wcześniejszym.

Pożyczkodawca nie jest podmiotem powiązany dla Emitenta, ani Spółki Zależnej.

W celu zabezpieczenia ww. umowy pożyczki Spółka Zależna i Pożyczkodawca zawarli umowę przeniesienia własności na zabezpieczenie wierzytelności, która obejmuje część ww. Nieruchomości o pow. ok. 1,2 ha. Pożyczkodawca zobowiązał się do powrotnego przeniesienia na rzecz Spółki Zależnej ww. części Nieruchomości w terminie siedmiu dni od dnia spłaty przez Spółkę Zależną wszelkich zobowiązań wynikających z ww. umowy pożyczki (przewłaszczenie na zabezpieczenie wierzytelności) oraz do niezbywania i nieobciążania tej części Nieruchomości żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, roszczeniami czy prawami osób trzecich.

Umowy o których mowa powyżej nie zawierają postanowień w zakresie kar umownych, a ich pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.