

Raport bieżący Nr 23/2013

Data sporządzenia: 2013-09-18

Skrócona nazwa emitenta: INTERBUD-LUBLIN S.A.

Temat: Umowa o kredyt rewolwingowy z Bankiem BPS

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2011, 30/2012, 33/2012 oraz 18/2013 INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Kredytobiorca) informuje, że w dniu 18 września 2013 r. Emitent zawarł z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) aneks do umowy o kredyt rewolwingowy, o której mowa w ww. raportach bieżących, ustanawiający nową treść tej umowy (Umowa). Wartość kredytu nie uległa zmianie i wynosi 10 mln zł. Środki z kredytu mają być przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Kredyt został udzielony na okres do dnia 22 sierpnia 2016 r. - spłata kredytu ma następować w ratach na koniec każdego miesiąca począwszy od 31 października 2013 r., przy czym termin spłaty ostatniej raty został wyznaczony na dzień 22 sierpnia 2016 r.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:

- przelew wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od kontrahentów z siedmiu umów,
- hipoteka umowna do kwoty 4 mln zł ustanowiona na nieruchomości położonej w Lublinie przy Al. Kraśnickiej;
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy w Oddziale Regionalnym Banku BPS S.A. w Lublinie,
- weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wystawione w trybie art. 97 Prawa bankowego.

Bank BPS może wypowiedzieć Umowę, obniżyć kwotę kredytu oraz/lub zażądać dodatkowych zabezpieczeń spłaty kredytu m.in. w przypadku utraty przez Emitenta zdolności kredytowej albo niedotrzymania przez Emitenta warunków udzielenia kredytu określonych w Umowie przy czym okres wypowiedzenia, o wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością Kredytobiorcy - 7 dni.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę Banku. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, które na koniec I półrocza 2013 r. wynosiły 60,7 mln zł.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych