

Raport bieżący nr 8/2016

Data sporządzenia: 2016-03-01

Skrócona nazwa emitenta

INTERBUD-LUBLIN S.A.

Temat: Wypowiedzenie przez Bank BPS S.A. umów kredytowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Interbud-Lublin S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 1 marca 2016 r. do Spółki wpłynęły datowane na dzień 23 lutego 2016 r. wypowiedzenia czterech umów kredytowych (Umowy Kredytowe) zawartych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. Zgodnie z otrzymanymi pismami Umowy Kredytowe zostały wypowiedzenie z uwagi na zagrożenie upadłością Emitenta z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia otrzymania wypowiedzeń.

Poniżej zamieszczono informacje nt. poszczególnych Umów Kredytowych:

- umowa o kredyt inwestycyjny dla której całkowite zadłużenie na dzień sporządzenia wypowiedzenia wynosiło 7,75 mln zł (w tym 7,28 mln zł to kapitał niewymagalny, 0,35 mln zł to kapitał wymagalny, 0,02 mln zł to odsetki niewymagalne a 0,09 mln zł to odsetki wymagalne);
- umowa o kredyt w rachunku bieżącym dla której całkowite zadłużenie na dzień sporządzenia wypowiedzenia wynosiło 12,21 mln zł (w tym 12,00 mln zł to kapitał niewymagalny, 0,04 mln zł to odsetki niewymagalne, 0,16 mln zł to odsetki wymagalne a 0,01 mln zł to opłaty i prowizje);
- umowa o kredyt rewolwingowy dla której całkowite zadłużenie na dzień sporządzenia wypowiedzenia wynosiło 3,53 mln zł (w tym 1,65 mln zł to kapitał niewymagalny, 1,82 mln zł to kapitał wymagalny, 0,005 mln zł to odsetki niewymagalne a 0,07 mln zł to odsetki wymagalne);
- umowa o kredyt rewolwingowy dla której całkowite zadłużenie na dzień sporządzenia wypowiedzenia wynosiło 6,04 mln zł (w tym 5,45 mln zł to kapitał niewymagalny, 0,51 mln zł to kapitał wymagalny, 0,01 mln zł to odsetki niewymagalne a 0,06 mln zł to odsetki wymagalne).

Zgodnie z otrzymanymi wypowiedzeniami termin spłaty całkowitego zadłużenie kredytów został określony najpóźniej na dzień upływu okresu wypowiedzenia Umów Kredytowych.

Emitent przypomina, iż w związku z postawieniem w stan natychmiastowej wymagalności wierzytelności przez jednego z wierzycieli Spółki i brakiem możliwości jednorazowej, natychmiastowej spłaty wymagalnej kwoty Zarząd Interbud – Lublin S.A. postanowił złożyć do sądu wnioski o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu o czym informowano w raporcie bieżącym nr 43/2015 z 21 grudnia 2015 r. Mając powyższe na uwadze Emitent nie ma możliwości dokonania spłaty wskazanego powyżej zadłużenia względem Banku w terminie wskazanym w wypowiedzeniach.

Jednocześnie Spółka przypomina, iż zgodnie ze złożonymi przez Emitenta propozycjami układowymi dla wierzycieli będących bankami proponowana jest konwersja wierzytelności na akcje nowej emisji w części wynikającej z podwyższonego kapitału akcyjnego, przy czym kwota wierzytelności przeznaczona na konwersję wierzytelności na akcje wynosi 9.270.000 zł, co stanowi ok. 30 % sumy

wierzytelności każdego z wierzycieli z Grupy. W wyniku konwersji wierzytelności na akcje kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę 300.000 zł poprzez emisję 3.000.000 akcji zwykłych imiennych. Proponowane jest ponadto aby raty układowe oraz świadczenia pieniężne należne wierzycielom z Grupy 3 (z wyjątkiem wierzytelności będących przedmiotem konwersji wierzytelności na akcje) były płatne w 20 równych ratach w kwocie 1.041 tys. zł płatnych w terminie 60 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

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