

Raport bieżący nr 21/2025

Data sporządzenia: 2025-05-22

Skrócona nazwa emitenta INTERBUD-LUBLIN S.A.

Temat: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii A

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

Treść raportu:

Zarząd Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie („**Spółka**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2025 z dnia 22 maja 2025 r., w którym poinformowano m.in. o uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia w Spółce I Bezprospektowego Programu Emisji Obligacji („**Program**”), informuje, że w dniu 22 maja 2025 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji, w ramach Programu, nie więcej niż 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 13.000.000 PLN (trzynaście milionów złotych), z terminem ich wykupu przypadającym na dzień 19 czerwca 2028 r. („**Obligacje**”).

Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/1129**”), która to oferta publiczna nie wymaga publikacji prospektu zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1129, ale która zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wymaga publikacji memorandum informacyjnego („**Memorandum Informacyjne**”).

Cena emisyjna 1 (jednej) Obligacji została ustalona na kwotę 100,00 PLN (sto złotych). Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej wskaźnikowi referencyjnemu WIBOR 6M powiększonemu o marżę. Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z Obligacjami prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy, w tym zabezpieczenia Obligacji, zostały określone w warunkach emisji Obligacji, które zostaną podane do publicznej wiadomości wraz z Memorandum Informacyjnym.

Oferta publiczna Obligacji prowadzona będzie za pośrednictwem firmy inwestycyjnej Noble Securities S.A. („**Firma Inwestycyjna**”).

Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu dla dłużnych papierów wartościowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Catalyst).

Memorandum Informacyjne sporządzone przez Spółkę w związku z emisją Obligacji zostanie opublikowane do dnia 23 maja 2025 r. (włącznie) na stronie internetowej Spółki: <https://interbud.com.pl/> oraz Firmy Inwestycyjnej: <https://noblesecurities.pl/>. Memorandum Informacyjne jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i Obligacjach. Memorandum Informacyjne nie było przedmiotem zatwierdzenia ani uprzedniej weryfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego.