

Raport bieżący nr 24/2020

Data sporządzenia: 2020-08-20

Skrócona nazwa emitenta: INTERBUD-LUBLIN S.A.

Temat: Aktualizacja nt. zawartej umowy o roboty budowlane

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zawarcia pomiędzy spółką zależną od INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka) tj. INTERBUD-CONSTRUCTION S.A. (Spółka Zależna, Zamawiający) oraz PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM KONSBUD SP. Z O.O. (Wykonawca) umowy na wykonanie robót budowlanych (Umowa), Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. informuje, że w dniu 20 sierpnia 2020 r. Spółka Zależna podpisała z Fundacją – Agencja Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Starachowicach umowę pożyczki płynnościowej na kwotę 2,5 mln zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Spółki Zależnej w szczególności na realizację projektu – Osiedle Lotników. *Pożyczka objęta jest dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału i zostanie przyznana zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.*

Umowa pożyczki przewiduje okres spłaty zadłużenia do dnia stycznia 2024 r.

Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonej Jednostkowej Pożyczki stanowi: weksel własny in blanco z deklaracją wystawiony przez Spółkę Zależną, oświadczenie Spółki Zależnej o dobrowolnym poddaniu się rygorowi egzekucji z artykułu 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 3,75 mln zł ze wskazaniem terminu, do którego Agencja Rozwoju Regionalnego może wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności tj. do: dnia 31 sierpnia 2024 roku, hipoteka umowna do kwoty 3,75 mln zł na nieruchomościach będących własnością Interbud Lublin S.A., Interbud Construction S.A oraz spółki zależnej od Emitenta Rupes sp. z o.o., cesja praw z polisy ubezpieczeniowej jednej z ww. nieruchomości należącej do RUPES sp. z o. na rzecz Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

Z zastrzeżeniem dotacji na pokrycie wartości odsetek pożyczki, pozostałe warunki na jakich udzielono pożyczki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.