

Raport bieżący nr 26/2019

Data sporządzenia: 2019-10-02

Skrócona nazwa emitenta

INTERBUD-LUBLIN S.A.

Temat

Informacja nt. wyników głosowania nad układem

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 w sprawie prawomocności postanowienia Sądu w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem, Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 2 października 2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Nadzorcy Sądowego Pana Leszka Jarosza, informujące Spółkę o złożonym w dniu 30 września 2019 r. do Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych [Sąd] Sprawozdaniu z głosowania nad układem i wniosku o stwierdzenie zawarcia układu [Wniosek].

Nadzorca Sądowy we wniosku stwierdził, iż głosujący wierzyciele przyjęli układ, a w każdej grupie za układem wypowiedziała się większość głosujących wierzycieli z tej grupy, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności, przysługujących głosującym wierzycielom z tej grupy, przy czym wierzyciele z trzeciej grupy zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego byli wyłączeni z głosowania ponieważ była to grupa powiązana z dłużnikiem. W związku z powyższym Nadzorca Sądowy wniósł do Sądu o stwierdzenie zawarcia układu.

Emitent przypomina, iż wykonując zapisy postanowienia Sądu Nadzorca Sądowy przeprowadził głosowanie nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli, którzy oddawali głosy w trybie pisemnym opowiadając się za przyjęciem lub odrzuceniem propozycji układowych zaproponowanych przez Zarząd Spółki, a propozycje układowe przedstawiały się następująco:

W Grupie 1 obejmującej wierzycieli, których wierzytelności ujęte w Spisie Wierzytelności nie przekraczają kwoty 10.000 zł, wierzytelności tych wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy:

Następuje całkowita redukcja odsetek (ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej) i innych kosztów dodatkowych. Spłata należności głównej następuje jednorazowo, w terminie do 30 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

W Grupie 2 obejmującej wierzycieli, których wierzytelności ujęte w Spisie Wierzytelności przekraczają kwotę 10.000 zł, wierzytelności tych wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy:

Następuje 12 miesięczny termin odroczenia terminu wykonania układu, liczony od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Następuje całkowita redukcja odsetek (ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej) i innych kosztów dodatkowych oraz redukcja 45% należności głównej. Spłata zredukowanej należności głównej wierzytelności następuje w 6 półrocznych, równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w terminie do 30 dni po upływie terminu odroczenia rozpoczęcia wykonania układu.

W Grupie 3 obejmującej wierzycieli powiązanych kapitałowo ze Spółką, niezależnie od wysokości wierzytelności, wierzytelności tych wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy:

Następuje 15 miesięczny termin odroczenia terminu wykonania układu, liczony od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Następuje całkowita redukcja odsetek (ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej) i innych kosztów dodatkowych oraz redukcja 70% należności

głównej. Spłata zredukowanej należności głównej wierzytelności następuje w 8 półrocznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w terminie do 30 dni od upływu terminu odroczenia rozpoczęcia wykonania układu.

O dalszych krokach związanych ze stwierdzeniem przyjęcia układu przez Sąd Spółka informowała będzie w kolejnych raportach.