

Raport bieżący nr 27/2017

Data sporządzenia: 2017-08-03

Skrócona nazwa emitenta

INTERBUD-LUBLIN S.A.

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną umowy pożyczki na finansowanie projektu deweloperskiego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 2 sierpnia 2017 roku w godzinach popołudniowych spółka zależna INTERBUD-CONSTRUCTION S.A (Spółka Zależna) zawarła z TFC Fundusz Venture Capital S.A. (Pożyczkodawca) umowę pożyczki (Umowa) dotyczącą finansowania inwestycji deweloperskiej przy ulicy Kasztelańskiej w Lublinie (Inwestycja). O zawarciu umowy zlecającej wykonanie prac budowlanych w ramach Inwestycji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Pożyczka zostanie udzielona w kwocie 13,1 mln zł, przy czym na finansowanie Inwestycji zostanie przeznaczona 12,0 mln zł a pozostała część zostanie przeznaczona na sfinansowanie kosztów udzielenia pożyczki. Oprocentowanie pożyczki ustalone jest na poziomie WIBOR 3M + marża Pożyczkobiorcy. Pożyczka zostanie udzielona na okres 5 lat licząc od dnia uruchomienia pierwszej transzy pożyczki. Pożyczka będzie spłacana w miesięcznych ratach po okresie karencji w spłacie kapitału wynoszącym 36 miesięcy i 12 miesięcznej karencji w spłacie odsetek.

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki są weksel in-blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie konsorcjum funduszy poręczeniowych w wysokości 100% kwoty finansowania, depozyt w kwocie 0,7 mln zł w formie potrącenia z kwoty finansowania, cesja praw z ubezpieczenie inwestycji w trakcie realizacji projektu oraz hipoteka na pierwszym miejscu ustanowiona na nieruchomościach, na których będzie realizowana Inwestycja. Wypłata pożyczki będzie uzależniona od spełnienia wszystkich warunków, o których mowa powyżej, przy czym w przypadku jeżeli wszystkie warunki konieczne do uruchomienia pożyczki nie zostaną spełnione w terminie 360 dni od daty zawarcia, Umowa ulega rozwiązaniu.

Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę w szczególności w przypadku uchybienia przez Spółkę Zależną terminom płatności względem terminów wskazanych w Umowie, wszczęcia postępowania naprawczego lub upadłościowego Spółki Zależnej, ogłoszenia jej likwidacji czy też nieustanowienia zabezpieczeń spłaty pożyczki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Jednocześnie Emitent informuje, iż wraz z zawarciem Umowy Spółka Zależna zawarła również z podmiotem dominującym wobec Pożyczkodawcy umowę nabycia udziałów w Pożyczkodawcy za łączną kwotę 0,02 mln zł które uprawniają do ok. 0,5% udziału w Pożyczkodawcy. Przeniesienie własności ww. akcji nastąpiło w dniu zawarcia umowy. Spółka Celowa traktuje ww. akcje jako aktywa o charakterze inwestycyjnym.