

Raport bieżący nr 31/2015

Data sporządzenia: 2015-09-15

Skrócona nazwa emitenta

INTERBUD-LUBLIN S.A.

Temat

Zawarcie z Bankiem BPS umowy o kredyt rewalwingowy oraz aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2015 z 25 sierpnia 2015 r., 23/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku oraz 22/2013 z dnia 16 września 2013 roku w sprawie umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz aneksów do tej umowy (Umowa) zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank) Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 15 sierpnia 2015 roku zawarł z Bankiem aneks do Umowy na mocy, którego okres udzielenia kredytu został ustalony od 1 października 2015 r. do końca czerwca 2016 r. Kredyt zostanie spłacony w trzech ratach odpowiednio na koniec marca, maja oraz czerwca 2016 r., przy czym po spłacie danej raty kwota dostępnego kredytu ulega pomniejszeniu o wysokość spłaconych rat.

Na mocy aneksu zaktualizowano zabezpieczenia kredytu, które aktualnie stanowią:

- hipoteka umowna łączna do kwoty 7 mln zł ustanowiona na nieruchomości położonej w Lublinie, ul. Turystycznej 36 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2011,
- hipoteka umowna do kwoty 6,4 mln zł na nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Owczej,
- hipoteka umowna do kwoty 5,05 mln zł, ustanowiona na nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie, w rejonie ul. Tarasowej,
- hipoteka umowna w kwocie 5,05 mln na nieruchomości gruntowej położonej w pobliżu ul. Relaksowej w Lublinie;
- hipoteki umowne do kwoty odpowiednio 2 mln zł, 2,5 mln zł oraz 2 mln zł ustanowione na odpowiednio na dwóch nieruchomościach położonych w Lublinie w okolicach ul. Relaksowej, oraz nieruchomości położonej w Lublinie w rejonie ul. Drogi Męczenników Majdanka.

Dodatkowo zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią zabezpieczenia standardowe dla umów kredytowych obejmujące weksel własny in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunków bieżącego oraz rachunku pomocniczego Spółki, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, złożone w trybie art. 97 Prawa bankowego oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 ust. 1 pkt 4 kpc.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianom.

Jednocześnie nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2015 z 1 kwietnia 2015 r. w sprawie aktualizacji informacji nt. umów leasingu nieruchomości Spółka informuje, iż w dniu 15 września 2015 r. Spółka zawarła z Bankiem umowę na mocy której Spółce udzielony został obrotowy kredyt rewalwingowy w

maksymalnej kwocie 6 mln zł. Kredyt został udzielony na okres do końca czerwca 2018 r. Kredyt zostanie wykorzystany na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej – z przeznaczeniem na zakup (wykup) od Twój Leasing S.A. (spółka kontrolowana przez Bank) nieruchomości gruntowych położonych w Lublinie w celu dokonania spłaty wymagalnego zadłużenia z tytułu dwóch transakcji leasingowych, o których mowa w przywołanym raporcie 14/2015. Kredyt rewolwingowy zostanie uruchomiony po spełnieniu standardowych dla umów kredytowych warunków obejmujących w szczególności ustanowienie zabezpieczeń, przedstawienia wymaganych zgód korporacyjnych czy zapłaty prowizji.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku.

Kredyt rewolwingowy spłacany będzie w równych ratach na koniec kolejnych kwartałów począwszy od końca 2015 r. z ostatecznym terminem spłaty przypadającym najpóźniej na koniec czerwca 2018 r.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu rewolwingowego stanowią w szczególności hipoteka umowna łączna do kwoty 4,9 mln zł oraz hipoteka umowna do kwoty 5,3 mln zł na nieruchomościach gruntowych położonych w Lublinie, przy ul. Droga Męczenników Majdanka. Dodatkowo zabezpieczenie spłaty kredytu rewolwingowego stanowią zabezpieczenia standardowe dla umów kredytowych obejmujące weksel własny in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunków bieżącego oraz rachunku pomocniczego Spółki, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, złożone w trybie art. 97 Prawa bankowego oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 ust. 1 pkt 4 kpc.

Pozostałe warunki umowy kredytu rewolwingowego nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Umowa kredytu rewolwingowego spełnia kryterium uznania umowy znaczącej gdyż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.