

Raport bieżący nr 41/2025

Data sporządzenia: 2025-10-31

Skrócona nazwa emitenta: INTERBUD-LUBLIN S.A.

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2025 z 23 stycznia 2025 r., w którym Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka, INTERBUD-LUBLIN) poinformował o uzyskaniu przez spółkę zależną – WRP Inwestycje sp. z o.o. (WRP Inwestycje, Spółka Zależna) decyzji Prezydenta Miasta Lublina w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz uzyskania pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych inwestycji deweloperskiej pn. „Zielony Felin Etap I” zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” (Inwestycja) oraz do raportu bieżącego nr 30/2025 z dnia 18 lipca 2025 r. informującego o zawarciu umowy na wykonanie stanu surowego budynków mieszkalnych ww. Inwestycji, Emitent informuje, że w dniu 31 października 2025 r. WRP Inwestycje podpisała z Bankiem Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie (Bank) dwie umowy kredytowe na łączną kwotę 27,5 mln zł (Umowy) z przeznaczeniem na prowadzenie ww. Inwestycji.

Umowy kredytowe przewidują okres spłaty zadłużenia do dnia 31.05.2027 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 3M powiększone o marżę Banku.

Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonych kredytów stanowią: weksel własny in blanco z deklaracją wystawioną przez Spółkę Zależną, hipoteka umowna łączna do kwoty ok 41,25 mln zł na nieruchomościach będących własnością Spółki Zależnej, cesja praw z polisy ubezpieczeniowych nieruchomości, na których prowadzona jest Inwestycja na rzecz Banku, pełnomocnictwo do rachunków Spółki Zależnej prowadzonych przez Bank w tym blokada środków na rachunku pomocniczym i zastaw finansowy na prawach do środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach Kredytobiorcy w Banku wraz z klauzulą kompensacyjną z wyłączeniem Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego, osobiste poręczenie wekslowe udzielone przez Zarząd Emitenta.

Pozostałe postanowienia umowy kredytowej na jakich udzielono kredyt, w tym odnoszące się do warunków uruchomienia kredytu, czy wypowiedzenia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent przypomina, iż w ramach Inwestycji pn. „Zielony Felin Etap I” mają powstać dwa budynki mieszkalne wraz z garażami podziemnymi, w których zostanie wyodrębnione 143 lokale mieszkalne, a Spółka rozpoczęła już ich sprzedaż przedwstępną.