

Raport bieżący nr 43/2015

Data sporządzenia: 2015-12-21

Skrócona nazwa emitenta

INTERBUD-LUBLIN S.A.

Temat

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2015 z 19 grudnia 2015 r. Zarząd Interbud-Lublin S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2015 r. złożył do Sądu Rejonowego Lublin-Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział IX Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych (Sąd) wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

Na podstawie art. 219 Kodeksu Postępowania Cywilnego w z. art. 35 Prawo upadłościowe i Naprawcze Spółka wniosła o łączne rozpoznanie wniosku wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółki złożonym przez Mota Engil CE S.A. (Mota Engil), o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 40/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

Emitent informuje przy tym, że dotychczas w Spółce nie istniał niedobór majątkowy, ponieważ rynkowa wartość majątku jest nadal wyższa od obciążających Spółkę zobowiązań. Jednakże postawienie w stan natychmiastowej wymagalności wierzytelności przez jednego z wierzycieli Spółki tj. Mota Engil stanowi zasadniczą przyczynę dla złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. W tym miejscu Emitent informuje, iż prowadził rozmowy z wykonawcą Mota-Engil i wydawało się, że strony, zważywszy w szczególności na nieodległy termin liczony od daty zakończenia kontraktu, dojdą do porozumienia co do terminów i sposobu zapłaty zobowiązań Spółki. Jak się jednak okazało, wierzyciel (nie czekając na rezultat negocjacji) złożył wniosek o upadłość Spółki połączoną z likwidacją majątku. Spółka nie ma możliwości jednorazowej, natychmiastowej spłaty tego zadłużenia.

Zgodnie z złożonymi propozycjami układowymi intencją Spółki jest, aby wyodrębnione zostały trzy grupy wierzycieli, tj.:

- wierzyciele, którym przysługują wierzytelności pieniężne w wysokości do 10 tys. zł (Grupa 1);
- wierzyciele, którym przysługują wierzytelności pieniężne przekraczające 10 tys. zł (Grupa 2);
- wierzyciele będący bankami, instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, leasingodawcami oraz firmami inwestycyjnymi (Grupa 3).

W Grupie 1 proponowana jest redukcja zadłużenia o 15%, przy jednoczesnym rozłożeniu spłaty tych wierzytelności na 8 równych rat w kwocie 75,5 tys. zł płatnych w terminie 24 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

W Grupie 2 proponowana jest redukcja zadłużenia o 30%, przy jednoczesnym rozłożeniu spłaty tych wierzytelności na 20 równych rat w kwocie 934,8 tys. zł płatnych w terminie 60 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

W Grupie 3 proponowana jest konwersja wierzytelności na akcje nowej emisji w części wynikającej z podwyższonego kapitału akcyjnego, przy czym kwota wierzytelności przeznaczona na Konwersję Wierzytelność na akcje wynosi 9.270.000 zł, co stanowi ok. 30 % sumy wierzytelności każdego z wierzycieli z Grupy. W wyniku konwersji wierzytelności na akcje kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę 300.000 zł poprzez emisję 3.000.000 akcji zwykłych imiennych. Proponowane jest ponadto aby raty układowe oraz świadczenia pieniężne należne wierzycielom z Grupy 3 (z wyjątkiem wierzytelności będących przedmiotem konwersji wierzytelności na akcje) były płatne w 20 równych ratach w kwocie 1.041 tys. zł płatnych w terminie 60 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Informacje o istotnych decyzjach Sądu związanych ze złożonym wnioskiem Emitent przekaże w kolejnych raportach bieżących.