

Informacja nt. dotychczas zrealizowanych działań w obszarze restrukturyzacji działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2018 w sprawie publikacji treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji w dniu 19 czerwca 2018 r. spółka przekazuje do publicznej wiadomości aktualizację informacji nt. dotychczas zrealizowanych działań w obszarze restrukturyzacji działalności Grupy Kapitałowej Emitenta.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w dniu 13 lutego 2017 roku, a w konsekwencji późniejsze umorzenie postępowania upadłościowego było absolutnie kluczowym momentem dla funkcjonowania i dalszego istnienia Spółki. Stworzyło to możliwości do rozwoju działalności deweloperskiej, która w dużej mierze opiera się na zaufaniu klientów. W ramach spółek zależnych Grupa Interbud-Lublin podjęła się kontynuacji przerwanych wcześniej inwestycji Brzozy i Nowy Felin, a następnie za pośrednictwem spółki zależnej Interbud-Construction SA, rozpoczęło realizację nowej inwestycji przy ul. Kasztelańskiej w Lublinie. Biorąc pod uwagę czynniki takie jak bardzo dobra lokalizacja inwestycji, funkcjonalny i dopracowany estetycznie projekt architektoniczny oraz świetna koniunktura na rynku mieszkaniowym, można z dużym prawdopodobieństwem założyć iż realizacja tej inwestycji przyczyni się do wypracowania nadwyżek finansowych, na przełomie roku 2018 i 2019, które przyczynią się do poprawy i stabilizacji kondycji finansowej Grupy Interbud Lublin, a co za tym idzie także możliwości realizacji założonego planu restrukturyzacji.

Podjęto też rzeczowe rozmowy z największym wierzycielem Spółki – Bankiem BPS, czego efektem powinno być uzgodnienie z ww. Bankiem w perspektywie kolejnych miesięcy warunków rozliczeń zobowiązań. Należy jednak mieć na uwadze, iż poszczególne działania wymagają zaangażowania również podmiotów trzecich tj. w szczególności właściwego sądu. Tym samym Emitent zwraca uwagę, iż dynamikę całego procesu, opóźnia konieczność procedowania przed Sądem.

Co prawda w maju 2018 roku Sąd zakończył rozpoznawanie wszystkich protestów do listy wiarytelności zgłoszonych w związku postępowaniem restrukturyzacyjnym, ale z uwagi na odwołania niektórych wierzycieli ogłoszenie terminu głosowania nad układem ulega dalszemu przesunięciu w czasie.

Spółka ze swojej strony podejmuje starania w celu realizacji zaprezentowanych w planie restrukturyzacji działań dotyczących sprzedaży zbędnego majątku. Po zgodzie Rady wierzycieli (powołanej w 2017 r.), udało się zbyć nieruchomości w Kraśniku a środki ze sprzedaży nieruchomości w szczególności przeznaczyć na zaspokojenie wierzycieli hipotecznych. W toku pozostają natomiast działania związane ze sprzedażą nieruchomości zlokalizowanych w Lublinie pomiędzy ul. Gęsią, Al. Kraśnicą i Al. Jana Pawła II, oraz na Felinie. Spółka posiada prawomocne zgody Rady wierzycieli na sprzedaż w/w nieruchomości oraz promesy większości wierzycieli hipotecznych na wykreślenie hipotek po przekazaniu środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży.

Uzyskane w ten sposób środki pozwolą na kontynuację procesu zaspokajania wierzycieli, którzy posiadają zabezpieczenia hipoteczne na przedmiotowych nieruchomościach, a także w połączeniu z nadwyżkami generowanymi z inwestycji deweloperskich będą stanowić źródło spłaty zobowiązań układowych.

Jednocześnie Spółka informuje, iż aktualny plan restrukturyzacyjny wraz z towarzyszącymi mu estymacjami (projekcjami) wyniku finansowego w perspektywie do 2022 roku zostały przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 8/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku.