

Raport bieżący nr 5/2021
Data sporządzenia: 2021-01-29
ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie Aneksów do znaczących Umów finansowych z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29-01-2021 otrzymał podpisany Aneks nr 2 w formie tekstu jednolitego do Umowy Ramowej Umbrella Wieloproduktowa z dnia 16 lipca 2020 roku oraz Aneks nr 16 do Umowy Ramowej z dnia 02 lutego 2010 roku z mBank S.A. Na mocy niniejszych Aneksów Emitent oraz spółka zależna od Emitenta: PBDI S.A. mogą korzystać z linii wielocelowej (kredyt w rachunku bieżącym oraz linia na gwarancje bankowe) w wysokości 110 mln zł.

Emitent oraz spółka zależna mogą korzystać z linii w ramach wyszczególnionych podmiotowo sublimitów: Limit dla Erbud S.A. wynosi 110 mln zł w tym możliwość zaciągnięcia długu do kwoty 15 mln zł; - podlimit dla Spółki PBDI S.A. wynosi 10 mln zł z możliwością ciążenia długu do 5 mln zł.

Zapadalność linii przypada na dzień 04-02-2022 roku. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.