

Raport bieżący nr 37/2024
Data sporządzenia: 2024-08-09
ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie aneksu nr 27 do znaczącej Umowy finansowej z BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 09 sierpnia 2024 r. otrzymał podpisany przez wszystkie strony Aneks nr 27 do Umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/4120/05/221/RB1 z dnia 07 lipca 2005 roku z BNP Paribas Bank Polska S.A.

Na mocy niniejszego aneksu Emitent wraz ze spółkami zależnymi (Onde S.A., Erbud International sp. z o.o.) mogą korzystać z linii wielocelowej w maksymalnej wysokości 140 mln PLN z podziałem na limit na kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 11 mln PLN, limit na gwarancje w wysokości 140 mln PLN oraz limit na akredytywy w wysokości 70 mln PLN.

- podlimit dla Spółki Erbud S.A. wynosi 140 mln zł z możliwością zaciągnięcia długu do 8 mln zł;
- podlimit dla Spółki Onde S.A. wynosi 140 mln zł z możliwością zaciągnięcia długu do 5 mln zł;
- podlimit dla Spółki Erbud International Sp. z o.o. wynosi 16 mln zł z możliwością zaciągnięcia długu do 3 mln zł.

Zapadalność linii przypada na dzień 07 czerwca 2025 r. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.