

Raport bieżący nr 7/2020  
Data sporządzenia: 2020-01-29  
ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29-01-2020 roku podpisał z ING Bank Śląski S.A. Aneks nr 22 do Umowy kredytowej z dnia 06 lipca 2010 roku.

Na mocy niniejszego Aneksu Emitent oraz spółki zależne od Emitenta: PBDI S.A. oraz Erbud Industry Centrum Sp. z o.o. mogą korzystać z linii wielocelowej (kredyt w rachunku bieżącym oraz linia na gwarancje bankowe) w wysokości 142 mln zł.

W stosunku do warunków obowiązujących przed podpisaniem Aneksu nr 22, został zwiększony sublimit dotyczący zaciągnięcia długu w rachunku bieżącym z kwoty 34 mln do 50 mln zł w ramach linii..

Emitent oraz spółki zależne mogą korzystać z linii w ramach wyszczególnionych podmiotowo sublimitów:

Limit dla Erbud S.A. wynosi 142 mln zł w tym możliwość zaciągnięcia długu do kwoty 50 mln zł;

- podlimit dla Spółki PBDI S.A. wynosi 28 mln zł z możliwością zaciągnięcia długu do 5 mln zł;

- podlimit dla Spółki Erbud Industry Centrum Sp. z o.o. wynosi 10 mln zł z możliwością zaciągnięcia długu do 4 mln zł.

Dodatkowo zmniejszono wymagany poziom jednego z kowenantów wyrażającego stosunek kapitałów własnych do suma aktywów nie mniej niż 0,2 na koniec roku. Poprzedni poziom tego wskaźnika wynosił 0,25.

Zapadalność linii przypada na dzień 31-01-2021 roku.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.