

Raport bieżący nr 8/2020
Data sporządzenia: 2020-01-31
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 31-01-2020 otrzymał podpisany Aneks nr 18 do Umowy kredytowej z dnia 02 czerwca 2009 roku; Aneks nr 14 do Umowy Ramowej z dnia 02 lutego 2010 roku oraz Umowę o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility z mBank S.A.
Na mocy niniejszych Aneksów/Umów 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 105 mln zł.
W stosunku do warunków obowiązujących przed podpisaniem Aneksów/Umów został zwiększony łączny limit linii wielocelowej o 10 mln zł. (wcześniej wartość linii wynosiła 95 mln zł)

Emitent oraz spółka zależna mogą korzystać z linii w ramach wyszczególnionych podmiotowo sublimitów:
Limit dla Erbud S.A. wynosi 105 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;
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 29-01-2021 roku.
Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.