

Raport bieżący nr 12/2020
Data sporządzenia: 2020-03-10
ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Bankiem BNP Paribas Bank Polska 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 10-03-2020 otrzymał podpisaną przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Zmianę nr 21 do Umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/4120/05/221/RB1 z dnia 07 lipca 2005 roku. Na mocy niniejszej Zmiany Emitent wraz ze Spółką zależną PBDI S.A. może korzystać z linii wielocelowej (kredyt w rachunku bieżącym oraz linia na gwarancje bankowe) do łącznej wysokości 102 mln zł. W stosunku do warunków obowiązujących przed podpisaniem Zmiany został zwiększony łączny limit linii wielocelowej o 5 mln zł. (wcześniej wartość linii wynosiła 97 mln zł)

Emitent oraz spółka zależna mogą korzystać z linii w ramach wyszczególnionych podmiotowo sublimitów:

Limit dla Erbud S.A. wynosi 102 mln zł w tym możliwość zaciągnięcia długu do kwoty 3 mln zł;

- podlimit dla Spółki PBDI S.A. wynosi 18 mln zł z możliwością zaciągnięcia długu do 5 mln zł;

Dodatkowo zmieniono w stosunku do poprzedniej Zmiany poziom jednego ze wskaźników:

- utrzymanie wskaźnika zadłużenia, na poziomie nie wyższym niż:

2,5 na koniec każdego I, II i III kwartału kalendarzowego

2,0 na koniec każdego IV kwartału kalendarzowego

Zapadalność linii przypada na 30-04-2021 roku.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych,