

Raport bieżący nr 61/2020
Data sporządzenia: 2020-10-19
ERBUD S.A.

Temat:
Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Santander 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 19-10-2020 roku podpisał z Santander Bank Polska S.A. Aneks nr 5 do Umowy o Multilinię nr K01393/15 z dnia 20-11-2015 r wraz z późniejszymi zmianami.

Na mocy niniejszego Aneksu 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 90 mln zł. W stosunku do warunków obowiązujących przed podpisaniem Aneksu nr 5, został zwiększony sublimit dotyczący produktu o charakterze gwarancyjnym z kwoty 50 mln do 90 mln zł w ramach linii w związku przystąpieniem do Multilini Spółki PBDI S.A.

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

Limit dla Erbud S.A. wynosi 50 mln zł w tym możliwość zaciągnięcia długu do kwoty 5 mln zł;
- podlimit dla Spółki PBDI S.A. wynosi 40 mln zł i przeznaczony jest tylko na wystawienie gwarancji bankowych (z czego w ramach linii wielocelowej 20 mln przeznaczone jest na wszystkie gwarancje a pozostałe 20 mln to limit na dedykowaną gwarancje w ramach aukcji URE - dla Beneficjenta Urząd Regulacji Energetycznej.

Zapadalność linii wielocelowej przypada na dzień 31-10-2021 roku, a zapadalność gwarancji dedykowanej w ramach aukcji URE zapada w dniu 30-11-2020 r.
Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.