

Raport bieżący nr 3/2017
Data sporządzenia: 2017-01-17
ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna;

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuję, że ze w dniu 17 stycznia 2017 r. Erbud S.A. (Emitent) otrzymał podpisaną przez Bank Zmianę nr 17 do Umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/4120/05/221/RB1 z dnia 07 lipca 2005 roku z BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie.

Na mocy niniejszej Zmiany Emitent wraz ze Spółką zależną PBDI S.A. może skorzystać z linii wielocelowej do łącznej wysokości 92 mln PLN oraz Emitent ma możliwość zaciągnięcia w ramach tej linii długu do kwoty 3 mln PLN oraz wykorzystania limitu na linię akredytyw do 30 mln PLN.

Podlimit dla Spółki PBDI S.A. wynosi 8 mln PLN i dotyczy wyłącznie gwarancji bankowych.

Zabezpieczeniem w/w Umowy wielocelowej jest cesja wierzytelności z kontraktów budowlanych, weksle własne in blanco wszystkich kredytobiorców oraz kaucja zabezpieczająca w przypadku zlecenia wystawienia gwarancji o terminie dłuższym niż 24 mc oraz akredytywa drugiego Banku w przypadku otwarcia akredytyw.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych