

Raport bieżący nr 4/2017

Data sporządzenia: 2017-01-17

ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuję, że ze w dniu 17 stycznia 2017 r. otrzymał podpisany przez Bank Aneks nr 17 do Umowy kredytowej z dnia 06 lipca 2010 roku z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach.

Na mocy niniejszego Aneksu Emitent wraz ze Spółkami zależnymi: PBDI S.A. oraz Erbud Industry Centrum Sp. z o.o. może korzystać z linii wielocelowej do łącznej wysokości 142 mln PLN oraz Emitent ma możliwość zaciągnięcia w ramach tej linii długu do kwoty 34 mln PLN.

Podlimit dla Spółki PBDI S.A. wynosi 28 mln PLN, w tym możliwość zaciągnięcia długu do kwoty 5 mln PLN.

Podlimit dla Spółki Erbud Industry Centrum Sp. z o.o. wynosi 10 mln PLN, w tym możliwość zaciągnięcia długu do 4 mln PLN

Zabezpieczeniem w/w Umowy wielocelowej jest hipoteka na nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Polnej należącej do Spółki PBDI S.A.; cesja wierzytelności z kontraktów budowlanych, weksle własne in blanco wszystkich kredytobiorców oraz kaucja zabezpieczająca w przypadku zlecenia wystawienia gwarancji o terminie dłuższym niż 36.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.