

Raport bieżący nr 8/2019  
Data sporządzenia: 2019-01-30  
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 informuje, że w dniu 30 stycznia 2019 roku Erbud S.A. (Emitent) otrzymał podpisaną przez Bank Zmianę nr 20 do Umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/4120/05/221/RB1 z dnia 7 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 korzystać z linii wielocelowej do łącznej wysokości 97 mln PLN w tym ma możliwość zaciągnięcia długu do kwoty 8 mln PLN oraz wykorzystania limitu na linię akredytyw do 30 mln PLN.

Podlimit dla Spółki PBDI wynosi 18 mln PLN w tym możliwość ciągnięcia długu do 5 mln PLN

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

W wyniku podpisanego Aneksu Emitent zobowiązał się do utrzymywania wskaźników finansowych na następujących poziomach:

1. utrzymywania wskaźnika płynności bieżącej, na poziomie nie niższym niż 1,2.
2. utrzymywania wskaźnika wypłacalności, na poziomie nie niższym niż 20%.
3. utrzymywania wskaźnika zadłużenia, na poziomie nie wyższym niż:
  - 3,5 na dzień 31 grudnia 2018 roku,
  - 2,5 na dzień 30 czerwca 2019 roku,
  - 2,0 na dzień 31 grudnia 2019 roku.
4. utrzymywania wskaźnika EBIT/sprzedaż, na poziomie nie niższym niż 1%.

Weryfikacja powyższych wskaźników będzie realizowana na danych skonsolidowanych Grupy Kapitałowej ERBUD SA., począwszy od 31 grudnia 2018 roku. Do 30 czerwca 2019 r. poziom EBIT będzie korygowany in plus o kwotę 32.250.000,00 zł.

Zapadalność linii przypada na dzień 31 stycznia 2020 roku.  
Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.