

Raport bieżący nr 74/2015  
Data sporządzenia: 2015-12-30  
ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W dniu 30 grudnia 2015 Erbud S.A. (Emitent) otrzymał podpisany Aneks nr 12 do Umowy kredytowej z dnia 6 lipca 2010 roku.

Na mocy niniejszej Umowy Emitent oraz spółki zależne od Emitenta: Budlex S.A. ; PBDI S.A. oraz Erbud Industry Centrum Sp. z o.o. mogą korzystać z linii wielocelowej o wartości 122.000.000,00 zł (słownie : sto dwadzieścia dwa miliony złotych 00/100). W ramach limitu Emitent oraz spółki zależne mogą korzystać z kredytu w rachunku bieżącym do 34.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony złotych).

Zabezpieczeniem linii wielocelowej jest:

- cesja wierzytelności pochodzących z realizowanych kontraktów budowlanych;
- hipoteka kaucyjna na nieruchomości należącej do PBDI S.A. zlokalizowanej w Toruniu przy ulicy Polnej;
- weksle własne in blanco wystawione przez Emitenta oraz spółki zależne uczestniczące w umowie kredytowej;
- w przypadku gwarancji przekraczających 24 miesiące kaucja zabezpieczająca o minimalnej wartości 10% wartości gwarancji.

Zapadalność linii przypada na dzień 31.12.2016.