

Raport bieżący nr 3/2016

Data sporządzenia: 2016-01-08

ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy kredytowej z mBank S.A.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

W dniu 8 stycznia 2016 Erbud S.A. (Emitent) otrzymał podpisany Aneks nr 7 do Umowy Ramowej Nr 38/003/10/Z/GX z dnia 02-02-2010 roku oraz Aneks nr 10 do Umowy o Współpracę Nr 38/027/09/PX z dnia 02-06-2009 roku.

Na mocy niniejszych Umów Emitent może korzystać z linii wielocelowej o wartości 90.000.000,00 zł (słownie : dziewięćdziesiąt milionów złotych 00/100). W ramach limitu Emitent może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięciu milionów złotych).

Zabezpieczeniem linii wielocelowej jest:

- cesja wierzytelności pochodzących z realizowanych kontraktów budowlanych;
- weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta
- w przypadku gwarancji przekraczających 24 miesiące kaucja zabezpieczająca o minimalnej wartości 10% wartości gwarancji.

Zapadalność linii przypada na dzień 30.12.2016.

Wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowe kryterium:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.