

Raport bieżący nr 42/2016
Data sporządzenia: 2016-06-16
ERBUD S.A.

Temat:

Zakończenie negocjacji handlowych i uzgodnienie warunków sprzedaży znaczącego aktywa.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W związku z opóźnieniem informacji poufnej z dnia 9 lutego 2016 roku oraz z dnia 28 kwietnia 2016 roku (RB 6/2016 i RB 27/2016 upublicznione w dniu 16 czerwca 2016 roku) Zarząd Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o zakończeniu procesu negocjacji handlowych związanych z planem sprzedaży znaczącego aktywa – akcji Budlex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Budlex") z dniem 15 czerwca 2016 roku.

W dniu 15 czerwca 2016 Zarząd Erbud S.A. zakończył negocjacje z Holdinvest 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Holdinvest") w sprawie zbycia posiadanych aktywów w postaci akcji Budlex S.A. Pomiędzy Holdinvest i Emitentem uzgodniona została treść umowy precyzującej warunki zbycia przez Emitenta akcji Budlex ("Umowa") ("Transakcja"). O zawarciu Umowy Emitent poinformuje stosownym raportem.

Transakcja sprzedaży zakłada kilka etapów na które składać się będą:

1. Zakup przez Emitenta 10,04% akcji Budlex od mniejszościowego akcjonariusza za cenę 4.500.000,00 zł,
2. Zbycie przez Emitenta 100% akcji Budlex na rzecz Holdinvest za cenę 45.000.000,00 zł.

Warunkiem zamknięcia Transakcji będzie:

1. Udzielenie zgody Rady Nadzorczej Emitenta na przeprowadzenie Transakcji zgodnie z warunkami handlowymi uzgodnionymi w Umowie.
2. Zgoda UOKiK na przeprowadzenie Transakcji.

Ponadto w Umowie ustalono, że przed zbyciem 100% akcji Budlex, a po zakupie 10.04% akcji Budlex od mniejszościowego akcjonariusza, Budlex w ramach tzw. wpływów dozwolonych wypłaci Emitentowi dywidendę w wysokości 17.000.000,00 zł. Również w tym okresie Emitent odkupi od spółek zależnych od Budlex S.A. za cenę 10.000.000,00 zł netto nieruchomość zabudowaną zlokalizowaną w Toruniu przy ulicy Wapiennej 10 gdzie obecnie mieszczą się biura Centrum Usług Wspólnych działającego w ramach struktury Emitenta; biura oddziału Toruń Erbud S.A. oraz biura spółek zależnych od Emitenta – Erbud International Sp. z o.o.; PBDI S.A.; Erbud Industry Sp. z o.o.; Erbud Contruction Sp. z o.o.

Na dzień zakończenia negocjacji wartość 89,96% akcji Budlex w księgach Emitenta wynosi 73.574.883,48 zł. Po zakupie akcji od akcjonariusza mniejszościowego wartość akcji w księgach Emitenta wzrośnie do 78.074.883,48 zł.

Księgowo, Transakcja zbycia akcji Budlex, po uwzględnieniu wpływów z dywidendy wypłaconej przez Budlex na rzecz Emitenta oraz tarczy podatkowej, będzie miała negatywny wpływ na zysk netto, odpowiednio w jednostkowym sprawozdaniu Emitenta w wysokości około 10.000.000,00 zł natomiast w skonsolidowanym sprawozdaniu około 24.500.000,00 zł.

Transakcja przyniesie pozytywny cash flow w wysokości 47.500.000,00 zł.

Środki z niej będą przeznaczone przede wszystkim na wzmocnienie obecności w strategicznych dla ERBUD-u segmentach, czyli budownictwie kubaturowym, energetycznym oraz w usługach i inżynierii dla przemysłu. Spółka nie wyklucza przeprowadzenia w przyszłości nowych akwizycji.

Transakcja nie będzie miała wpływu na politykę dywidendową ERBUD S.A.