

Raport bieżący nr 91/2016

Data sporządzenia: 2016-12-21

ERBUD S.A.

Temat:

Zawarcie transakcji zabezpieczających typu Par Forward

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W związku z zawarciem przez ERBUD S.A. (Emitent) umowy na roboty budowlane dotyczącą robót budowlanych w zakresie realizacji budynków B i C kompleksu Centrum Praskie Koneser przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie wraz z towarzyszącą infrastrukturą, o której to umowie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 90/2016 w dniu 21 grudnia 2016 roku Emitent w dniu 21 grudnia 2016 r. zawarł serię „Par Forwardów” zabezpieczających przepływy z w/w kontraktu.

Transakcja zabezpieczająca została zawarta z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach.

Emitent zabezpieczył przepływy na łączną sumę 11.675.291,46 EUR.

Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych.