

Raport bieżący nr 68/2018
Data sporządzenia: 2018-10-22
ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie Aneksu nr 5 do Umowy o linię gwarancji nr 67/2014 z dnia 29 grudnia 2014 (Umowa) z HSBC Bank Polska S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W dniu 22 października 2018 roku Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) otrzymał podpisany Aneks nr 5 do Umowy o linię gwarancji nr 67/2014 z dnia 29 grudnia 2014 (Umowa) z HSBC Bank Polska S.A.

Na mocy niniejszego Aneksu Emitent może składać zlecenia gwarancji przetargowych, dobrego wykonania umowy, rękojmi, zwrotu zaliczki, płatności oraz innych gwarancji zaakceptowanych przez Bank. Maksymalna wartość limitu wynosi 70 mln zł., a każda wystawiona gwarancja ten limit pomniejsza. Na dzień publikacji raportu limit jest wykorzystany w kwocie 44.657.521,56 zł.

Termin dostępności linii został wydłużony do dnia 30 września 2019 r.

Dodatkowo Emitent zobowiązała się do utrzymywania wskaźników finansowych na następujących poziomach:

- NET DEBT do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 3,5 (weryfikowanych kwartalnie w oparciu o skonsolidowane dane finansowe z ostatnich 12 miesięcy);

Wskaźnik Płynności Bieżącej na poziomie nie niższym niż 1,2 (weryfikowanych kwartalnie w oparciu o skonsolidowane dane finansowe z ostatnich 12 miesięcy).

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.