

Raport bieżący nr 70/2018
Data sporządzenia: 2018-10-30
ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie Aneksu nr 3 do Umowy o Multiliniję Nr K01393/15 z dnia 20-11-2015 r. (Umowa) wraz z późniejszymi zmianami z Santander Bank Polska S.A. (Bank)

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W dniu 30 października 2018 roku Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) otrzymał podpisany przez Bank Aneks nr 3 do Umowy o Multiliniję Nr K01393/15 z dnia 20-11-2015 r. (Umowa)

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 50 mln zł., a każda wystawiona gwarancja ten limit pomniejsza. Na dzień publikacji raportu limit jest wykorzystany w kwocie 33 137 435,67 zł.

Także Emitent na mocy niniejszego Aneksu może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 5 mln zł.

Termin dostępności Multilini został wydłużony do dnia 31 października 2019 r.

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

- NET DEBT do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 3,5 na koniec 2018 roku; 2,5 na koniec II kwartału 2019 roku; 2,0 na koniec IV kwartału 2019 roku (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).

Utrzymanie Wskaźnika Udziału Kapitału na poziomie nie niższym niż 20% (weryfikowanych kwartalnie w oparciu o skonsolidowane dane finansowe z ostatnich 12 miesięcy).

Utrzymanie Wskaźnika rentowności EBIT na poziomie nie niższym niż 1,0% (weryfikowanych kwartalnie w oparciu o skonsolidowane dane finansowe z ostatnich 12 miesięcy).

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.