ERBUD SA

02-819 Warszawa, ul. Puławska 300 A
tel. +48 22 548 70 00, fax +48 22 548 70 02
e-mail: info@erbud.pl, www.erbud.pl

Warszawa, 18 marca 2014 r.

Informacja prasowa

Erbud wyemituje 4-letnie obligacje o wartości nominalnej do 52 mln zł

W dniu 18 marca 2014 roku Zarząd spółki Erbud SA podjął uchwałę o emisji do **5.200 sztuk, 4-letnich obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, niezabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 52.000.000 zł.** Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 10.000 zł, a cena emisyjna 9.587 zł.

Dzień emisji obligacji został ustalony na **26 marca 2014 roku, a dzień wykupu na 26 marca 2018 roku**. Oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym opartym o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę równą 3,0 punktom procentowym. Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji na platformę obrotu dłużnych instrumentów finansowych prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w formule alternatywnego systemu obrotu.

Erbud zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji obligacji na:

1. Wykup obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta w 2011 roku*. Spółka nie wyklucza, że część z inwestorów, którzy są w posiadaniu obligacji serii A będzie zainteresowana dalszym wspieraniem rozwoju Emitenta i może uczestniczyć w emisji nowych obligacji.
2. Sfinansowanie zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy związany z rekordowymi zamówieniami Grupy Kapitałowej Erbud. Grupa Kapitałowa Erbud posiadała na koniec 2013 roku rekordowy w swojej historii portfel zamówień równy 1,6 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 26% w stosunku do 2012 roku. Pozyskanie nowych środków lub też wydłużenie terminu zapadalności obligacji serii A pozwoli na zapewnienie finansowania dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej w kolejnych latach.

Zarząd oczekuje, że wykorzystanie dobrego sentymentu dla budownictwa związanego z wejściem w nową fazę cyklu spowodowaną napływami środków z UE w latach 2014-2020 pozwoli na zapewnienie Grupie Kapitałowej Erbud atrakcyjnego backlogu w kolejnych latach. Dobra koniunktura w branży w połączeniu z mniejszą konkurencją ze strony innych podmiotów z sektora powinna skutkować realizacją wyższych marż dla Grupy Kapitałowej Erbud.

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Głowacka
Erbud SA
Tel. +48 (22) 548-70-10

**W 2011 roku Erbud wyemitował łącznie 50.000 obligacji o wartości nominalnej i cenie emisyjnej równej 1.000 zł. Terminem wykupu obligacji jest 15 lipca 2014 r.*

GRUPA ERBUD to jedna z najdynamiczniej rozwijających się polskich grup budowlanych świadcząca usługi w segmencie kubaturowym, użyteczności publicznej, inżynieryjno-drogowy i energetycznym na terenie Polski oraz innych krajów europejskich. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu na dojrzałym rynku Europy Zachodniej, firma konkuruje dziś z międzynarodowymi graczami w branży pod względem jakości i terminowości usług.