

Raport bieżący nr 7/2019
Data sporządzenia: 2019-01-28
ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie Aneksów do znaczących Umów finansowych z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna :

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuję, że w dniu 28 stycznia 2019 r. otrzymał podpisany Aneks nr 16 do Umowy kredytowej z dnia 2 czerwca 2009 roku; Aneks nr 12 do Umowy ramowej z dnia 02 lutego 2010 roku oraz Aneks nr 9 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 22 lutego 2011 roku. Na mocy niniejszych Aneksów Emitent może korzystać z linii wielocelowej do łącznej kwoty 90 mln PLN w tym ma możliwość zaciągnięcia długu do kwoty 10 mln PLN.

Zabezpieczeniem w/w Umowy wielocelowej jest cesja wierzytelności z kontraktów budowlanych, pełnomocnictwo do rachunku bankowego w mBank S.A., oświadczenie o poddaniu się egzekucji stosownie do art. 777/ § 1 pkt. 5 oraz kaucja zabezpieczająca w przypadku zlecenia gwarancji o terminie dłuższym niż 24 miesiące.

W wyniku podpisanych Aneksów zmieniły się wskaźniki finansowe, które Emitent zobowiązał się osiągać w trakcie trwania Umów. Z chwilą wejścia w życie w/w Aneksów wskaźniki finansowe oparte będą o skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej ERBUD (przed wejściem w życie Aneksów liczone było w oparciu o dane jednostkowe Erbud S.A.)

Emitent zobowiązał się do utrzymywania wskaźników finansowych na następujących poziomach:

- 1/ wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik liczony zgodnie z następującym wzorem: (zapasy - zapasy niezbywalne + należności i roszczenia - należności nieściągalne - należności dochodzone na drodze sądowej + inwestycje krótkoterminowe + krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne) / (zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych i wobec pozostałych jednostek, bez funduszy specjalnych + rozliczenia międzyokresowe bierne) - min. 1,2;
- 2/ wskaźnik marży EBIT, wskaźnik rozumiany jako stosunek zysku/straty z działalności operacyjnej do przychodów ogółem; przychody ogółem rozumiane są jako suma przychodów ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych min. 1%;
- 3/ wskaźnik kapitałów własnych, wskaźnik rozumiany jako stosunek kapitałów własnych do sumy aktywów - min. 25%;
- 4/ wskaźnik zobowiązania finansowe netto/ roczna EBITDA, gdzie zobowiązania finansowe netto są, rozumiane jako suma długoterminowych i krótkoterminowych kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i innych zobowiązań finansowych wobec jednostek pozostałych i powiązanych, pomniejszona o środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, a roczna EBITDA jako suma zysku netto, odsetek, podatku dochodowego i amortyzacji - max 2,5 na koniec 2 kwartału kalendarzowego i max 2,0 na koniec 4 kwartału kalendarzowego;

Pozycje: przychody ogółem, zysk/strata z działalności operacyjnej oraz EBITDA liczone będą narastająco za ostatnie 12 miesięcy.

Zapadalność linii przypada na dzień 31 stycznia 2020 roku.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.