

Raport bieżący nr 9/2022
Data sporządzenia: 2022-02-18
ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 18.02.2022 r. Erbud S.A. (Emitent) wraz ze Spółką ONDE S.A. podpisał z Santander Bank Polska S. A. Aneks nr 9 do Umowy o MultiLinie nr K01393/15 z dnia 20 listopada 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Na mocy niniejszego Aneksu Emitent oraz Spółka ONDE S.A. mogą korzystać z linii wielocelowej (kredyt w rachunku bieżącym oraz linia na gwarancje bankowe) do kwoty 165.800.000,00 zł (sto sześćdziesiąt pięć milionów osiemset tysięcy zł), z zastrzeżeniem, że Spółka ONDE S.A. będzie mogła korzystać z usług w ramach MultiLinii do kwoty 105.000.000,00 zł (sto pięć milionów złotych).

W stosunku do warunków obowiązujących przed podpisaniem niniejszego aneksu udostępniono nowy produkt dla Spółki ONDE S.A. – Akredytywa - w kwocie sublimitu 14 mln eur w ramach wspólnej linii wielocelowej.

Zapadalność linii przypada na dzień 07.07.2022 roku. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.