

Raport bieżący nr 37/2022
Data sporządzenia: 2022-07-26
ERBUD S.A.

Temat:

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

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. Erbud S.A. (Emitent) wraz ze Spółkami z Grupy - ONDE S.A. oraz Erbud International Sp. z o.o. otrzymał podpisany za wszystkie strony Aneks nr 24 do Umowy Wieloproduktowej z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Aneks ten zwiększa dotychczasową Umowę o 61 mln zł w związku z udzieleniem Spółce Erbud S.A. i ONDE S.A. dodatkowej kwoty 45 mln zł oraz włączeniu od tego roku do Umowy z Bankiem dodatkowej Spółki z Grupy – Erbud International Sp. z o.o. i tym samym udostępnieniu jej limitu w wysokości 16 mln zł.

Aneks ten w stosunku do roku poprzedniego zwiększa łączną kwotę limitu do 181 mln zł.

- 165 mln zł łączna kwota do wykorzystania przez ERBUD S.A. i ONDE S.A. (łączny limit na gwarancje, akredytywę oraz kredyty bieżące)
- 16 mln zł do wykorzystania tylko przez Spółkę Erbud International Sp. z o.o. (na gwarancje i kredyty w rachunku bieżącym)

Wyżej wymienione Umowa została udostępniona Spółkom do dnia 30 kwietnia 2023 roku.