

Raport bieżący nr 53/2022
Data sporządzenia: 2022-10-27
ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27-10-2022 Erbud S.A. (Emitent), wraz ze Spółkami z Grupy - ONDE S.A., Erbud Industry Centrum sp. z o.o. oraz Erbud International Sp. z o.o., otrzymał podpisany za wszystkie strony Aneks nr 26 do Umowy Kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A.

Aneks ten zwiększa dotychczasową Umowę o 15 mln zł w związku z włączeniem od daty podpisania aneksu do Umowy z Bankiem dodatkowej Spółki z Grupy – Erbud International Sp. z o.o.

Bank udostępni kredytobiorcom limit odnawialny w wysokości 175 mln PLN z podziałem na podlimit na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 64 mln PLN i na podlimit na kredyt gwarancyjny do kwoty 175 mln PLN.

- Limit dla Erbud S.A. wynosi 175 mln zł w tym możliwość zaciągnięcia długu do kwoty 64 mln zł;
- podlimit dla Spółki ONDE S.A. wynosi 50 mln zł z możliwością ciążnienia długu do 20 mln zł;
- podlimit dla Spółki Erbud Industry Centrum Sp. z o.o. wynosi 10 mln zł z możliwością ciążnienia długu do 4 mln zł
- podlimit dla Spółki Erbud International Sp. z o.o. wynosi 15 mln zł z możliwością ciążnienia długu do 5 mln zł

Zapadalność linii przypada na dzień 31-01-2024 roku. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.