

Raport bieżący nr 65/2015
Data sporządzenia: 2015-11-20
ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z s/w w Warszawie.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 20 listopada 2015 r. Erbud S.A. (Emitent) podpisał Zmianę nr 16 do Umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/4120/05/221/RB1 z dn. 07-07-2005 r. z BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie.

Na mocy niniejszego Aneksu Emitent może korzystać z linii kredytowej do maksymalnej wysokości: 84 000 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony zł.). W ramach linii Emitent może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych 00/100).

Zabezpieczeniem linii wielocelowej jest oświadczenie Erbud S.A. o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawa bankowego, weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę, przelew wierzytelności pochodzących z realizowanych kontraktów budowlanych.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

Wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowe kryterium:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim.