

Raport bieżący nr 15 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-09
ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie Aneksu nr 2 do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. informuje, że w dniu 9 maja 2011 roku zawarł Aneks nr 2 do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. Na mocy niniejszego aneksu Erbud S.A., Budlex Sp. z o.o. oraz PBDI S.A. (podmioty zależne od Emitenta) mogą korzystać z kredytu w rachunku bieżącym oraz linii na gwarancje finansowe. Wartość linii to 80 mln zł, z czego Kredytobiorcy mogą zadłużać się w ramach ujemnego salda do kwoty 32 mln zł oraz zlecać wystawianie gwarancji finansowych do kwoty wynikającej z różnicy 80 mln oraz wykorzystanego salda w ramach kredytu.

Poszczególni kredytobiorcy mogą zadłużać się do podlimitów:

- Erbud S.A. – 32 mln,
- Budlex Sp. z o.o. – 12 mln
- PBDI – 5 mln.

Łączne zadłużenie nie może przekroczyć 32 mln zł.

W ramach limitu na gwarancje finansowe poszczególni kredytobiorcy mogą zlecać wystawianie gwarancji w ramach podlimitów:

- Erbud S.A. – cały dostępny podlimit
- PBDI S.A. – gwarancje do trzech lat – 8mln, gwarancje powyżej 3 lat – 3 mln.

Zabezpieczeniem umowy jest:

- cesja z wierzytelności kontraktów Erbud S.A. w wysokości 150% wartości linii,
- kaucja zabezpieczająca w wysokości 10% wartości gwarancji dla gwarancji dłuższych niż 2 lata, 20% wartości gwarancji w przypadku gwarancji dłuższych niż 4 lata.
- hipoteka kaucyjna do kwoty 96 mln zł ustanowiona na nieruchomości położonej w Toruniu należącej do PBDI S.A.

Oprocentowanie linii zostało ustalone na warunkach rynkowych.

Aneksem nr 2 Bank ING Bank Śląski S.A. zwiększył dotychczasowy limit z 50 mln do 80 mln zł oraz udostępnił finansowanie podmiotowi zależnemu – PBDI S.A