

Raport bieżący nr 40/2012

Data sporządzenia: 2012-09-27

ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie znaczącej umowy finansowej

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

Treść raportu:

Zarząd Emitenta (Erbud S.A.) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Alior Bank S.A. z/s w Warszawie umowę kredytową nr U0002139462604 w wysokości 50 mln zł (pięćdziesiąt milionów złotych 00/100) W ramach niniejszej umowy Erbud S.A. może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 10 mln zł (dziesięć milionów złotych 00/100) oraz składać zlecenia na udzielenie przez Bank gwarancji finansowych w ramach limitu do 40 mln zł (czterdzieści milionów złotych). Linia została udostępniona na okres 12 mc.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest cesja wierzytelności z kontraktów budowlanych w wysokości 150% przyznanego limitu. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych. Jest to pierwsza umowa zawarta przez Erbud S.A. z Alior Bank S.A.