

Raport bieżący nr 28 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-27
ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie znaczącej umowy z BGŻ Bank S.A. z siedzibą 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 dzisiejszy otrzymał z BGŻ Bank S.A. z siedzibą w Warszawie potwierdzenie zawarcia umów:

- kredytu obrotowego w rachunku bieżącym,
- umowy o linię na udzielanie gwarancji.

Na mocy umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Emitent może w okresie 12 miesięcy liczonych od dnia 20 czerwca 2011 roku zadłużać się w ramach udzielonej linii w rachunku bieżącym do 15 mln zł. Oprocentowanie niniejszego kredytu wynosi WIBOR 1M + marża Banku. Zabezpieczeniem udzielonej linii jest :

- przelew wierzytelności od kontrahentów Emitenta w wysokości 100% wartości kredytu (cesja cicha/globalna),
- blokada środków lokaty terminowej w wysokości 10% wartości udzielonego kredytu,
- weksel własny in blanco,
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy w Banku BGŻ

Na mocy umowy o linię na udzielanie gwarancji Emitent może składać zlecenia udzielania gwarancji w ramach limitu odnawialnego do łącznej wysokości 65 mln zł z zastrzeżeniem tego, że sublimit na gwarancję usunięcia wad i usterek ograniczony jest do kwoty 35 mln zł. Zabezpieczeniem linii jest:

- przelew wierzytelności od kontrahentów Emitenta w wysokości 100% wartości linii na gwarancje (cesja cicha/globalna),
- blokada środków lokaty terminowej w wysokości 10% wartości wystawianych gwarancji,
- weksel własny in blanco,
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy w Banku BGŻ

Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków rynkowych.

Opisane wyżej umowy są kontynuacją umów podpisanych w czerwcu 2010 roku o których Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2010 w dniu 23.06.2010.