

Raport bieżący nr 33 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-15
ERBUD S.A.

Temat:

Emisja Obligacji przez Erbud S.A.

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) ("Rozporządzenie") Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 14 lipca 2011 r., Spółka wyemitowała łącznie 50.000 obligacji długoterminowych niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości 50.000.000 zł, których cena emisyjna odpowiada wartości nominalnej a oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3,40% w skali roku ("Obligacje"), z terminem wykupu 15 lipca 2014 r. Warunki emisji Obligacji przewidują możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji, na żądanie obligatariuszy, po wystąpieniu jednego z przypadków naruszenia określonych w warunkach emisji Obligacji.

Na dzień 31 marca 2011r. całkowite saldo zobowiązań i rezerw na zobowiązania jednostki dominującej Erbud S.A. wyniosło 342 mln zł, z czego 11 mln zł przypadało na zobowiązania długoterminowe, 277 mln zł na zobowiązania krótkoterminowe, 20 mln zł na rezerwy na zobowiązania, a 34 mln zł na rozliczenia międzyokresowe. Ponadto, saldo środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych jednostki dominującej Erbud S.A. na 31 marca 2011r. wynosiło 28 mln zł. Nadwyżka gotówki nad zobowiązaniami oprocentowanymi wynosiła 3 mln zł.

Na dzień 31 marca 2011r. całkowite saldo zobowiązań Grupy Kapitałowej Erbud S.A. (łącznie z rezerwami na zobowiązania oraz rozliczeniami międzyokresowymi) wyniosło 445 mln zł, z czego 60 mln zł przypadało na zobowiązania długoterminowe, a 385 mln zł na zobowiązania krótkoterminowe. Na dzień 31 marca 2011r. saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na poziomie skonsolidowanym wynosiło 47 mln zł.

Emitent będzie podejmował wysiłki prowadzenia konserwatywnej polityki w zakresie finansowania w celu utrzymania wskaźnika dług netto / kapitały własne na poziomie jednostkowym poniżej 0,6 oraz wskaźnika dług netto / kapitały własne na poziomie skonsolidowanym poniżej 1.

Emitent zamierza przeznaczyć pozyskane środki głównie na sfinansowanie zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy.