

Raport bieżący nr 45/2013

Data sporządzenia: 2013-10-30

ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie znaczącej umowy finansowej - na wykorzystanie wielocelowej linii kredytowej w wysokości 40 mln złotych.

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

Treść raportu:

W dniu 30.10.2013 roku Erbud S.A. (Emitent) zawarła Aneks do Umowy wielocelowej linii kredytowej z PNB Paribas Bank Polska S.A. z/s w Warszawie.

Na mocy niniejszego Aneksu zwiększono wartość linii z 30 mln zł do 40 mln zł.

Podlimity w ramach linii przedstawiają się następująco:

- 3 mln zł kredytobiorca może wykorzystać w postaci kredytu w rachunku bieżącym;
- 40 mln zł w postaci gwarancji finansowych;
- 30 mln zł w postaci akredytyw odnawialnych.

Zabezpieczeniem linii jest cesja wierzytelności handlowych z kontraktów budowlanych w wysokości nie niższej niż 40 mln zł; weksel własny in blanco; przejęcie kwoty na zabezpieczenie każdej gwarancji przy czym dla gwarancji z terminem ważności od 12 do 36 mc wartość zabezpieczenia wynosi 10% wartości wystawionej gwarancji, a dla gwarancji z terminem ważności powyżej 36 mc - 15% wartości wystawionej gwarancji.; oświadczenie Erbud S.A. o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku na zasadach określonych w art. 97 Prawo bankowe.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.