

Raport bieżący nr 29/2023
Data sporządzenia: 2023-07-06
ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy Finansowej z Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 06.07.2023 r. ERBUD S.A. (Emitent) wraz ze Spółką ONDE S.A. podpisał z Santander Bank Polska S. A. Aneks nr 12 do Umowy o MultiLinie nr K01393/15 z dnia 20 listopada 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Na mocy niniejszego Aneksu Emitent oraz Spółka ONDE S.A. mogą korzystać z linii wielocelowej (kredyt w rachunku bieżącym oraz linia na gwarancje bankowe i akredytywy) do kwoty 140.000.000,00 zł (sto czterdzieści milionów zł), z zastrzeżeniem, że Spółka ERBUD S.A. będzie mogła korzystać z usług w ramach Limitu do kwoty 60.000.000,00 zł (sześćdziesiąt milionów zł).

Zapadalność linii przypada na dzień 07.07.2024 roku. Pozostałe warunki nie uległy zmianie.