

Raport bieżący nr 2/2024
Data sporządzenia: 2024-01-22
ERBUD S.A.

Temat: Podpisanie Listu Zmieniającego nr 2 do znaczącej Umowy kredytowej zawartej w formie "Listu dotyczącego usług wsparcia handlu nr 24/2021" z HSBC Continental Europe.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22.01.2024 wraz ze Spółką z Grupy - Onde S.A. podpisał z HSBC Continental Europe List Zmieniający nr 2 do znaczącej Umowy kredytowej zawartej w formie "Listu dotyczącego usług wsparcia handlu nr 24/2021".

Na mocy niniejszej Umowy Strony ustalają możliwość korzystania przez Spółki ERBUD S.A oraz ONDE S.A. z limitu na gwarancje bankowe i akredytywy w wysokości 74.000.000 PLN do 31.10.2024r.

Na limit składają się następujące sublimity:

- Limit na produkty o charakterze gwarancyjnym w ramach Usługi Wsparcia Zrównoważonego Handlu (realizacja Projektów Ekologicznych) - maksymalnie 74.000.000 PLN
- Limit na produkty o charakterze gwarancyjnym w ramach Usługi Wsparcia Handlu, ale nie będących Instrumentem Zrównoważonego Handlu - maksymalnie 50.000.000 PLN
- Limit na akredytywy dokumentowe w ramach Usługi Wsparcia Zrównoważonego Handlu (realizacja Projektów Ekologicznych) - maksymalnie 45.000.000 PLN.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.