

Raport bieżący nr 32/2024
Data sporządzenia: 2024-07-05
ERBUD S.A.

Temat:
Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy Finansowej z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

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

Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 05.07.2024 podpisał z Santander Bank Polska S.A. aneks 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 185.000.000,00 zł.

Emitent może korzystać z limitu na gwarancje bankowe do kwoty 85.000.000 PLN i/lub kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 5.000.000 PLN. Łączna wartość wykorzystania linii nie może przekroczyć 85 mln zł.

Zapadalność linii przypada na dzień 07.07.2025 roku. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.