

Raport bieżący nr 23/2025

Data sporządzenia:

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 08.07.2025r. otrzymał podpisany przez wszystkie strony aneks do Umowy o MultiLinie nr K01393/15 z dnia 20 listopada 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami, zawarty z Santander Bank Polska S.A.

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 PLN.

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 85.000.000 PLN.

Zapadalność linii przypada na dzień 07.07.2026 roku. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.