

Raport bieżący nr 29/2025
Data sporządzenia: 2025-10-17

ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje o zawarciu aneksu nr 20 do Umowy Kredytowej U0002139462604 Limitu Wierzytelności z dnia 27 września 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami. Zgodnie z postanowieniami Aneksu Emitent był zobowiązany do ustanowienia zabezpieczeń w terminie określonym jego treścią. Obowiązek ten został zrealizowany w dniu 17 października 2025r. Na mocy niniejszego Aneksu Emitent może korzystać z linii wielocelowej do maksymalnej wysokości 100 mln PLN z podziałem na:

- kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 30 mln PLN,
- limit na gwarancję w wysokości 80 mln PLN.

Zapadalność linii przypada na dzień 28.09.2026 roku. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.

Strony postanowiły o zmniejszeniu zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z kontraktów budowlanych ze 150% do 80% na rzecz poręczenia linii przez podmiot zależny ONDE S.A.