Raport bieżący nr 30/2026
Data sporządzenia: 2026-09-22

ERBUD S.A.

Temat:
Zmiana warunków emisji obligacji Spółki serii E

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 26/2026 z dnia 26 sierpnia 2026 r. i 28/2026 z dnia 18 września 2026 r., niniejszym informuje, że w dniu 22 września 2026 r. Spółka złożyła oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji wyemitowanych przez Spółkę 75.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii E o łącznej wartości nominalnej 75.000.000 PLN, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLO110200014 („Obligacje”) zgodnie z uchwałą nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji z dnia 18 września 2026 r. w przedmiocie zmiany warunków emisji Obligacji w drodze: (i) podwyższenia wartości Wskaźnika Skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego Netto (w rozumieniu warunków emisji Obligacji), której przekroczenie uprawnia obligatariuszy Obligacji do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, z 1,1 do 1,4 wraz z jednoczesnym (ii) przyznaniem obligatariuszom Obligacji dodatkowej premii z tego tytułu w wysokości 1,00% (jeden procent) wartości nominalnej jednej Obligacji za każdą Obligację („Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy”).

Spółka nie identyfikuje ryzyka przekroczenia określonego w warunkach emisji Obligacji dozwolonego poziomu Wskaźnika Skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego Netto ustalonego na dzień bilansowy przypadający 30 czerwca 2026 r.

Protokół zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 18 września 2026 r. oraz oświadczenie Spółki z dnia 22 września 2026 r. o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Obligatariuszy zostały w dniu 22 września 2026 r. opublikowane na stronie internetowej Spółki https://www.erbud.pl/obligacje i stanowią załączniki do niniejszego raportu.