Raport bieżący nr 31/2026
Data sporządzenia: 2026-09-22
ERBUD S.A.

Temat:
Podpisanie aneksu do znaczącej umowy finansowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, że w dniu 22 września 2026 r. Emitent podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Aneks nr 4 do Umowy o udzielanie gwarancji w ramach linii nr 4625-01116 z dnia 14 kwietnia 2025 roku, wraz z późniejszymi zmianami („Aneks").

Na mocy Aneksu strony zmieniły sposób kalkulacji oraz poziomy wskaźników finansowych w następujący sposób:

- dla potrzeb kalkulacji wskaźników rentowności EBITDA oraz Dług Netto/EBITDA z EBITDA wyłączone zostają zdarzenia o charakterze jednorazowym związane ze sprzedażą lub likwidacją segmentu budownictwa modułowego w okresie od II kwartału 2026 r. do I kwartału 2027 r. włącznie;

- maksymalny poziom wskaźnika Dług Netto/EBITDA wynosi 3,0x na koniec I kwartału, 2,5x na koniec II i III kwartału oraz 2,0x na koniec IV kwartału każdego roku;

- minimalny poziom wskaźnika płynności bieżącej wynosi 1,0x w okresie od II kwartału 2026 r. do I kwartału 2027 r. włącznie, a następnie 1,2x;

- minimalny poziom wskaźnika kapitałowego wynosi 15% w okresie od II kwartału 2026 r. do I kwartału 2027 r. włącznie, a następnie 20%.

Pozostałe istotne postanowienia Umowy nie uległy zmianie.