Raport bieżący nr 32/2026
Data sporządzenia: 2026-09-23
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. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 24/2026 z dnia 26 sierpnia 2026 r., informuje, że w dniu 23 września 2026 r. Emitent podpisał z Alior Bank S.A. Aneks nr 22 do Umowy Kredytowej nr U0002139462604 Limitu Wierzytelności z dnia 27 września 2012 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 spółek segmentu MOD21;

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

- wskaźnik kapitalizacji nie jest weryfikowany do II kwartału 2027 r. włącznie, a następnie powinien wynosić nie mniej niż 20%.

Pozostałe istotne postanowienia Umowy nie uległy zmianie.