Raport bieżący nr 35/2026
Data sporządzenia: 2026-09-25
ERBUD S.A.

Temat:
Podpisanie aneksu do znaczącej umowy finansowej z PKO Bank Polski 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 25 września 2026 r. Emitent podpisał z PKO Bank Polski S.A. Aneks nr 7 do Umowy nr 10 1020 1026 0000 1602 0594 1028 limitu kredytowego wielocelowego z dnia 28 czerwca 2023 roku wraz z późniejszymi zmianami („Aneks").

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

- weryfikacja wskaźnika udziału kapitału została zawieszona w okresie od II kwartału 2026 r. do I kwartału 2027 r. włącznie;

- dla potrzeb kalkulacji wskaźnika Rentowności EBITDA odpisy aktualizujące dotyczące działalności MOD21 Sp. z o.o. oraz MOD21 GmbH oraz ich wpływ na wysokość EBITDA nie będą uwzględniane w okresie od II kwartału 2026 r. do I kwartału 2027 r. włącznie;

- minimalny poziom wskaźnika bieżącej płynności został obniżony do 1,0 w okresie od II kwartału 2026 r. do I kwartału 2027 r. włącznie, po czym powróci do poziomu 1,2;

- dla potrzeb kalkulacji wskaźnika Zadłużenie Netto/EBITDA odpisy aktualizujące dotyczące działalności MOD21 Sp. z o.o. oraz MOD21 GmbH oraz ich wpływ na wysokość EBITDA nie będą uwzględniane w okresie od II kwartału 2026 r. do I kwartału 2027 r. włącznie;

Pozostałe istotne postanowienia Umowy nie uległy zmianie.