Raport bieżący nr 36/2026
Data sporządzenia: 2026-09-28
ERBUD S.A.

Temat:
Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

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 28 września 2026 r. Emitent wraz z ONDE S.A., Erbud Industry Centrum sp. z o.o. oraz Erbud International sp. z o.o. podpisał z ING Bankiem Śląskim S.A. Aneks nr 32 do Umowy Kredytowej z dnia 6 lipca 2010 roku, wraz z późniejszymi zmianami („Aneks").

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

- wskaźnik Długu Netto do EBITDA nie może przekraczać 2,5x na koniec pierwszego, drugiego i trzeciego kwartału oraz 2,0x na koniec czwartego kwartału każdego roku;

- z kalkulacji Długu Netto, poza zobowiązaniami wynikającymi z inwestycji w odnawialne źródła energii, wyłączane są długoterminowe umowy najmu nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania gruntu i inne umowy o podobnym charakterze, traktowane zgodnie z MSSF 16 jako leasing;

- EBITDA jest korygowana poprzez wyłączenie kosztów związanych z zaprzestaniem działalności segmentu modułowego, zaksięgowanych w okresie do dnia 30 czerwca 2026 r., do maksymalnej kwoty 242 mln PLN; korekta ta ma zastosowanie do okresów badania kończących się nie później niż 31 marca 2027 r.;

- minimalny wskaźnik bieżącej płynności wynosi 1,0x w okresie od drugiego kwartału 2026 r. do pierwszego kwartału 2027 r. włącznie, a następnie 1,2x;

- minimalny wskaźnik kapitałów własnych do sumy aktywów wynosi: 12% za drugi kwartał 2026 r., 14% za trzeci kwartał 2026 r., 16% za czwarty kwartał 2026 r., 18% za pierwszy kwartał 2027 r. oraz 20% za kolejne okresy badania.

Pozostałe istotne postanowienia Umowy Kredytowej nie uległy zmianie.