Raport bieżący nr 40/2026
Data sporządzenia: 2026-10-07
ERBUD S.A.

Temat:
Podpisanie aneksu do znaczącej umowy finansowej z HSBC Continental Europe.

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 7 października 2026r. Emitent wraz ze spółką zależną ONDE S.A. podpisali z HSBC Continental Europe SA (societe anonyme – spółka handlowa prawa francuskiego) List Zmieniający nr 3 do Umowy Linii Kredytowej zawartej na podstawie Listu dotyczącego Usług Wsparcia Handlu nr 24/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. 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 warunki Umowy Linii Kredytowej, w tym limit finansowania w wysokości 74 mln PLN, pozostają bez zmian. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.