

ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie umowy o linię kredytową oraz o aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe, poręczenia cywilne z Bankiem Millennium S.A.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał z Bankiem Millennium umowę o kredyt w rachunku bieżącym w celu ewentualnego kredytowania działalności bieżącej. Wartość kredytu – 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych). Okres kredytowania 05.01.2010 – 04.07.2010. Zabezpieczeniem kredytu jest cesja z należności pochodzących z realizowanego kontraktu w Wałbrzychu.

Zarząd Erbud S.A. podpisał również aneks do umowy o linię na gwarancje bankowe, poręczenia cywilne w wysokości 55.000.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów złotych). Okres obowiązywania linii od 05.01.2010 do 04.07.2010. W ramach linii Emitent może pozyskiwać gwarancje:

38.000.000,00 zł – gwarancje do 38 miesięcy,

17.000.000,00 zł – gwarancje do 65 miesięcy.

Roszczenia Banku wynikające z umowy są zabezpieczone w formie:

Dla gwarancji do 12 miesięcy – cesja z wierzytelności kontraktów o wartości 100% kwoty transakcji,

Dla gwarancji do 38 miesięcy:

- przewłaszczenie kwoty pieniężnej w wysokości 10% wydanej gwarancji oraz cesja wierzytelności z kontraktów,

Dla gwarancji powyżej 38 miesięcy:

- przewłaszczenie kwoty pieniężnej w wysokości 20% wydanej gwarancji oraz cesja wierzytelności z kontraktów.