

Raport bieżący nr 36 / 2010  
Data sporządzenia: 2010-07-06  
ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie znaczącej umowy finansowej.

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 6 lipca 2010 podpisał trójstronna umowę kredytową z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach. Trzecią stroną umowy jest podmiot zależny od Emitenta – Spółka Budlex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Na mocy niniejszej umowy Emitent uzyskał dostęp do finansowania obcego w postaci kredytu w rachunku bieżącym oraz linii na gwarancje finansowe do kwoty 50 mln zł. (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych). Emitent będzie mógł dokonywać obciążeń w ramach ujemnego salda do 20 mln zł. (słownie: dwadzieścia milionów złotych) oraz korzystać z linii na gwarancję do 50 mln zł (słownie: Pięćdziesiąt milionów złotych). Podmiot zależny – Budlex Sp. z o.o. będzie mógł dokonywać obciążeń w ramach ujemnego salda do 5 mln (słownie 5 milionów złotych). Łączna wartość wszystkich obciążeń nie może przekroczyć 50 mln zł.

Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku są:

- cesja wierzytelności z kontraktów zawartych przez Erbud S.A. w ramach działalności gospodarczej, przy czym wartość wierzytelności wynikających z cesji nie może spaść poniżej 110% wartości zadłużenia.

- w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługującej Bankowi z tytułu wydania gwarancji finansowej o terminie zapadalności dłuższym niż dwa lata od daty wystawienia Erbud S.A. będzie przenoślił na własność Banku kwotę kaucji zabezpieczającej.

Umowę zawarto na 12 miesięcy od dat podpisania umowy.

Umowę zawarto na warunkach rynkowych.

Zawarcie niniejszej umowy pozwoli Emitentowi na optymalne zarządzanie środkami pieniężnymi w ramach Grupy oraz wzmacnia jego pozycję przy pozyskiwaniu nowych kontraktów budowlanych.