

01.02.2022

Raport bieżący nr 4/2022

Temat:

Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ONDE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 01.02.2022 r. ONDE S.A. (Emitent) wraz ze Spółkami z Grupy ERBUD (Spółka Erbud S.A. oraz Erbud Industry Centrum Sp. z o.o.) podpisał z ING Bank Śląski S.A. Aneks nr 25 do Umowy kredytowej z dnia 06 lipca 2010 roku.

Na mocy niniejszego Aneksu Emitent, Erbud S.A. oraz Erbud Industry Centrum Sp. z o.o. wydłużają możliwość korzystania z linii wielocelowej (kredyt w rachunku bieżącym oraz linia na gwarancje bankowe i akredytywy) w wysokości 160 mln zł.

W stosunku do warunków obowiązujących przed podpisaniem Aneksu nr 25, zwiększony został sublimit dotyczący zaciągnięcia długu w rachunku bieżącym dla Spółki ONDE S.A. z kwoty 5 mln do 20 mln zł oraz udostępniono nowy produkt dla Spółki ONDE S.A. – Akredytywa - w kwocie sublimitu 30 mln zł w ramach wspólnej linii wielocelowej.

Emitent oraz pozostałe Strony aneksu mogą korzystać z linii w ramach wyszczególnionych podmiotowo sublimitów. Podlimit dla Spółki ONDE S.A. wynosi 50 mln zł z możliwością ciążenia długu do 20 mln zł.

Zapadalność linii przypada na dzień 31-01-2023 roku. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.