



Data sporządzenia: 08.07.2022

Raport bieżący nr: 38/2022

Temat:

Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z Santander Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ONDE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 08.07.2022 r. ONDE S.A. (Emitent) wraz ze Spółką ERBUD S.A. otrzymał podpisany z Santander Bank Polska S.A. Aneks nr 10 do Umowy o MultiLinie nr K01393/15 z dnia 20 listopada 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Na mocy niniejszego Aneksu Emitent oraz Spółka ERBUD S.A. mogą korzystać z linii wielocelowej (kredyt w rachunku bieżącym oraz linia na gwarancje bankowe i akredytywy) do kwoty 165.800.000,00 zł (sto sześćdziesiąt pięć milionów osiemset tysięcy zł), z zastrzeżeniem, że Spółka ONDE S.A. będzie mogła korzystać z usług w ramach MultiLinii do kwoty 105.000.000,00 zł (sto pięć milionów zł).

Zapadalność linii przypada na dzień 07.07.2023 roku. Pozostałe warunki nie uległy zmianie. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym wynosi 2,0% (marża banku) + Wibor 1M (stawka bazowa). Prowizja za udzielenie gwarancji z terminem obowiązywania do 3 lat wynosi 1,8% rocznie. Prowizja za udzielenia gwarancji z terminem obowiązywania od 3 do 5 lat wynosi 2,2% rocznie.

ONDE SA

ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń

t. +48 56 612 25 10+11

t. +48 56 623 20 18

fax +48 56 612 25 12

sekretariat@onde.pl