

Data sporządzenia: 26.07.2022

Raport bieżący nr: 39/2022

Temat:

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

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. ONDE S.A. (Emitent) wraz ze Spółkami z Grupy Erbud - Erbud S.A. oraz Erbud International Sp. z o.o. otrzymał podpisany za wszystkie strony Aneks nr 24 do Umowy Wieloproduktowej z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Aneks ten zwiększa dotychczasową Umowę o 61 mln zł w związku z udzieleniem Spółce ONDE S.A. i Erbud S.A. dodatkowej kwoty 45 mln zł oraz włączeniu od tego roku do Umowy z Bankiem dodatkowej Spółki z Grupy Erbud – Erbud International Sp. z o.o. i tym samym udostępnieniu jej limitu w wysokości 16 mln zł.

Aneks ten w stosunku do roku poprzedniego zwiększa łączną kwotę limitu do 181 mln zł.

- 165 mln zł łączna kwota do wykorzystania przez ONDE S.A. i Erbud S.A. (łączny limit na gwarancje, akredytywę oraz kredyt bieżący)
- 16 mln zł do wykorzystania tylko przez Spółkę Erbud International Sp. z o.o. (na gwarancje i kredyt w rachunku bieżącym)

Wyżej wymieniona Umowa została udostępniona Spółkom do dnia 30 kwietnia 2023 roku.