

27.10.2022

Raport bieżący nr 43/2022

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 27.10.2022 r. ONDE S.A. (Emitent) wraz ze Spółkami z Grupy ERBUD - Spółka Erbud S.A., Erbud Industry Centrum Sp. z o.o. oraz Erbud International Sp. z o.o., otrzymał podpisany za wszystkie strony Aneks nr 26 do Umowy kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A.

W wyniku zawarcia Aneksu nr 26 oraz w związku z włączeniem, od daty podpisania aneksu, do Umowy z Bankiem dodatkowej Spółki z Grupy Erbud tj. Erbud International Sp. z o.o. zwiększa się łączny limit odnawialny o 15 mln zł.

Bank udostępni kredytobiorcom limit odnawialny w wysokości 175 mln PLN z podziałem na podlimit na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 64 mln PLN i na podlimit na kredyt gwarancyjny do kwoty 175 mln PLN.

- Limit dla Erbud S.A. wynosi 175 mln zł w tym możliwość zaciągnięcia długu do kwoty 64 mln zł;
- podlimit dla Spółki ONDE S.A. nie zmienił się i wynosi 50 mln zł z możliwością zaciągnięcia długu do 20 mln zł;
- podlimit dla Spółki Erbud Industry Centrum Sp. z o.o. wynosi 10 mln zł z możliwością zaciągnięcia długu do 4 mln zł;
- podlimit dla Spółki Erbud International Sp. z o.o. wynosi 15 mln zł z możliwością zaciągnięcia długu do 5 mln zł.

Zapadalność linii przypada na dzień 31-01-2024 roku. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.