

27.01.2023

Raport bieżący nr 05/2023

Temat:

Podpisanie przez spółkę zależną – CYRANKA Sp. z o.o. znaczącej umowy finansowej dotyczącej własnych projektów fotowoltaicznych pn. „Cyranka” o łącznej mocy 18 MW, znajdujących się aktualnie w końcowym etapie budowy (faza rozruchu technologicznego).

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ONDE S.A. („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 27 stycznia 2023 r. pomiędzy spółką zależną w 100% od Emitenta tj. Cyranka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu („Kredytobiorca”) a bankiem mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Kredytodawca”) umowy kredytów („Umowa Kredytów”).

Na podstawie Umowy Kredytów, Kredytodawca udzieli Kredytobiorcy:

- 1) kredytu budowlanego oraz inwestycyjnego w PLN (na spłatę kredytu budowlanego) w maksymalnej kwocie 43,9 mln PLN, z możliwością zwiększenia zaangażowania Kredytodawcy do kwoty 50,7 mln PLN (po spełnieniu dodatkowych warunków),
- 2) kredytu rewalwingowego w PLN na finansowanie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) w maksymalnej kwocie 12,2 mln PLN,

w celu finansowania kosztów budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 18 MW pn. „Cyranka”, stanowiących własność Kredytobiorcy, a której generalnym wykonawcą jest Emitent.

Zabezpieczenie kredytów stanowić będą m.in.:

- zastaw rejestrowy oraz zastawy finansowe na udziałach Kredytobiorcy,
- zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw majątkowych Kredytobiorcy,
- oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wobec Banku,
- poręczenie Emitenta wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wobec Banku.

Umowa Kredytów przewiduje spłatę kredytów nie później niż do 30 czerwca 2033 r.

Kwoty kredytów są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej stopie referencyjnej WIBOR powiększonej o marżę Kredytodawcy.

Pozostałe warunki Umowy Kredytów, w tym dotyczące zabezpieczeń, kar umownych, uruchomienia finansowania oraz wypowiedzenia Umowy Kredytów, nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach.

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

KRS 0000028071, NIP 879 207 00 54, REGON: 871098102, ING Bank Śląski S.A. 24 1050 0086 1000 0090 3006 6071
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.100.600 zł, wpłacony w całości