



Data sporządzenia: 05.07.2024

Raport bieżący nr: 21/2024

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 05.07.2024 r. ONDE S.A. (Emitent) wraz ze Spółką ERBUD S.A. podpisał z Santander Bank Polska S.A. Aneks 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 185.000.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów zł).

Spółka ONDE S.A. może korzystać z limitu na gwarancje bankowe do kwoty 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów zł), w tym kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

Zapadalność linii przypada na dzień 07.07.2025 roku. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.