



Data sporządzenia: 09.08.2024

Raport bieżący nr: 23/2024

Temat:

Podpisanie Aneksu nr 27 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 ONDE S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2023 otrzymał podpisany przez wszystkie strony Aneks nr 27 do Umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/4120/05/221/RB1 z dnia 07 lipca 2005 roku z BNP Paribas Bank Polska S.A.

Na mocy niniejszego aneksu Emitent wraz ze Spółkami z Grupy Erbud - Erbud S.A., Erbud International sp. z o.o. mogą korzystać z linii wielocelowej w maksymalnej wysokości 140 mln PLN z podziałem na limit na kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 11 mln PLN, limit na gwarancje w wysokości 140 mln PLN oraz limit na akredytywy w wysokości 70 mln PLN.

- podlimit dla Spółki Onde S.A. wynosi 140 mln zł z możliwością zaciągnięcia długu do 5 mln zł;
- podlimit dla Spółki Erbud S.A. wynosi 140 mln zł z możliwością zaciągnięcia długu do 8 mln zł;
- podlimit dla Spółki Erbud International Sp. z o.o. wynosi 16 mln zł z możliwością zaciągnięcia długu do 3 mln zł.

Zapadalność linii przypada na dzień 07 czerwca 2025 r. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.

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 000028071, 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 1.090.255,18 zł wpłacony w całości.