

Data sporządzenia: 10.09.2024

Raport bieżący nr: 24/2024

Temat:

Podpisanie znaczącej umowy finansowej z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („**Emitent**”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014, informuje, że w dniu 10 września 2024 r. otrzymał podpisaną przez obie strony umowę o linię kredytową („**Umowa**”) zawartą w celu finansowania działalności bieżącej z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Bank**”).

Zgodnie z Umową, Emitent może korzystać z linii wielocelowej na kredyt w rachunku bieżącym oraz udzielanie gwarancji bankowych do maksymalnej kwoty 30 mln zł złotych, w tym kredyt w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 10 mln zł.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie określone na podstawie zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę Banku.

Umowa przewiduje standardowe dla tego typu umów zabezpieczenia, tj. cesję wierzytelności oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji wobec Banku.

Termin zapadalności linii kredytowej, w tym okres dostępności gwarancji bankowych przypada na dzień 30 września 2025 r.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.