



Data sporządzenia: 08.07.2025

Raport bieżący nr: 17/2025

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 08.07.2025 r. ONDE S.A. (Emitent) wraz ze spółką ERBUD S.A. otrzymał podpisany przez wszystkie strony aneks do Umowy o MultiLinie nr K01393/15 z dnia 20 listopada 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami, zawarty z Santander Bank Polska S.A.

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).

W wyniku zawarcia aneksu zwiększeniu uległ limit na gwarancje bankowe dla ONDE S.A. z kwoty 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych) do kwoty 120.000.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych). Limit kredytu w rachunku bieżącym wynoszący do 20.000.000,00 zł (słownie: dwudziestu milionów złotych) oraz limit na akredytywy wynoszący do 14.000.000,00 euro (słownie: czternastu milionów euro) pozostają bez zmian.

Zapadalność linii przypada na dzień 07.07.2026 roku. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.

ONDE SA
ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń

t. +48 56 612 25 10÷11

fax +48 56 612 25 12
sekretariat@onde.pl

KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, BDO 000025040, 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.