

07.11.2023

Raport bieżący nr 25/2023

Temat:

Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ONDE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 07.11.2023 r. ONDE S.A. (Emitent) wraz ze Spółkami z Grupy ERBUD - Spółką Erbud S.A., Erbud Industry Centrum Sp. z o.o. oraz Erbud International Sp. z o.o., otrzymał podpisany za wszystkie strony Aneks nr 27 do Umowy kredytowej z dnia 6 lipca 2010 r. zawartej z ING Bank Śląski S.A.

Na mocy niniejszego aneksu Emitent wraz z pozostałymi kredytobiorcami (spółkami: Erbud S.A., Erbud Industry Centrum sp. z o.o., oraz Erbud International sp. z o.o.) może korzystać z linii wielocelowej w maksymalnej wysokości 175 mln PLN, z podziałem na limit na kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 64 mln PLN i limit na gwarancyjne do kwoty 175 mln PLN.

- podlimit dla Spółki Erbud S.A. wynosi 175 mln zł z możliwością zaciągnięcia długu do 64 mln zł;
- podlimit dla Spółki ONDE S.A. wynosi 50 mln zł z możliwością zaciągnięcia długu do 20 mln zł;
- podlimit dla Spółki Erbud Industry Centrum Sp. z o.o. wynosi 10 mln zł z możliwością zaciągnięcia długu do 4 mln zł;
- podlimit dla Spółki Erbud International Sp. z o.o. wynosi 15 mln zł z możliwością zaciągnięcia długu do 5 mln zł.

Zapadalność linii przypada na dzień 31-01-2025 roku. Pozostałe istotne warunki nie uległy zmianie.