

19.12.2023

Raport bieżący nr 29/2023

Temat:

Podpisanie przez spółki zależne SPV Czerwona Woda sp. z o.o. oraz Invest PV sp. z o.o. znaczącej umowy kredytowej dotyczącej budowy projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 18,72 MWp.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta ONDE S.A. informuje o zawarciu w dniu 19 grudnia 2023 r. pomiędzy spółkami zależnymi w 100% od Emitenta tj. SPV Czerwona Woda sp. z o.o. oraz Invest PV sp. z o.o., jako kredytobiorcami („**Kredytobiorcy**”), a bankiem mBank S.A., jako kredytodawcą („**Kredytodawca**” lub „**Bank**”), umowy kredytowej („**Umowa**”) w celu finansowania budowy dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 18,72 MW, z możliwością rozszerzenia finansowania o budowę trzeciej farmy fotowoltaicznej o mocy 4,42 MW.

Na podstawie Umowy, Kredytodawca udzieli Kredytobiorcom:

- 1) kredytu budowlanego w maksymalnej kwocie 52.600.000 PLN z możliwością jego konwersji na kredyt inwestycyjny w maksymalnej kwocie 48.620.000 PLN PLN;
- 2) kredytu rewalwingowego w PLN na finansowanie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) w maksymalnej kwocie 12.500.000 PLN.

Zabezpieczenie kredytów stanowić będą:

- zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na udziałach Kredytobiorców;
- zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw majątkowych Kredytobiorców;
- zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na wierzytelnościach z rachunków bankowych Kredytobiorców;
- pełnomocnictwa do rachunków bankowych Kredytobiorców udzielone na rzecz Banku;
- przelew na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z określonych dokumentów projektowych Kredytobiorców;
- podporządkowanie wierzytelności przysługujących Emitentowi od Kredytobiorców wobec wierzytelności przysługujących Bankowi od Kredytobiorców;
- poręczenia Kredytobiorców;
- oświadczenie Kredytobiorców o poddaniu się egzekucji wobec Banku;
- poręczenia Emitenta wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wobec Banku.

Umowa przewiduje spłatę: (i) kredytu budowlanego i kredytu rewalwingowego do 30 września 2025 r. oraz (ii) kredytu inwestycyjnego nie później niż do 30 września 2035 r.

Kwoty (i) kredytu budowlanego i inwestycyjnego są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej równej stopie referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę Kredytodawcy, zaś kwota (ii) kredytu rewalwingowego jest oprocentowana wg zmiennej stopy procentowej równej stopie referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę Kredytodawcy.

W przypadku spełnienia warunków określonych w Umowie i objęcia Umową trzeciej farmy fotowoltaicznej o mocy 4,42 MW, łączna moc projektów farm fotowoltaicznych objętych finansowaniem wynosić będzie 23,14 MW.