

29.12.2023

Raport bieżący nr 30/2023

Temat:

Zawarcie dwóch kontraktów o znaczącej wartości na wykonanie kompleksowych robót elektroenergetycznych i budowlanych dotyczących budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 18,72 MW, na rzecz spółek należących w 100 % do ONDE S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) informuje, że w dniu 29 grudnia 2023 r., Emitent zawarł dwa Kontrakty (zgodnie z definicją poniżej), o znaczącej wartości, na wykonanie kompleksowych robót elektroenergetycznych i budowlanych dotyczących budowy dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 18,72 MW (w formule EPC).

Kontrakty zostały zawarte z dwoma inwestorami:

- (i) SPV Czerwona Woda sp. z o.o. (Emitent posiada 100% udziałów w spółce) - na budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej 12 MW („Kontrakt 1”) oraz
- (ii) Invest PV sp. z o.o. (Emitent posiada 100 % udziałów w spółce) – na budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej 6,72 MW („Kontrakt 2”)

(Kontrakt 1 i Kontrakt 2 dalej razem jako „Kontrakty”).

Szacowane wynagrodzenie kontraktowe za Kontrakt 1 wynosi **30 064 000,00 złotych netto**, zaś za Kontrakt 2 wynosi **16 719 840,00 złotych netto**.

Ostateczny termin realizacji Kontraktu 1 zgodnie z harmonogramem przewiduje się na **24.09.2024 r.**, natomiast Kontrakt 2 zakłada ukończenie realizacji do **14.06.2024 r.**

Oba Kontrakty przewidują sukcesywne płatności za każdy ukończony etap budowy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury.

Kontrakty przewidują standardowe kary umowne, (m.in. za opóźnienie w realizacji kontraktu albo odstąpienie przez inwestora od kontraktu z przyczyn leżących po stronie Emitenta, czy też za spadek gwarantowanych parametrów eksploatacyjnych względem faktycznie osiągniętych wyników), przy czym maksymalna dopuszczalna kwota nie może przekroczyć 30% ustalonego wynagrodzenia kontraktowego netto.

Wykonanie Kontraktów zabezpieczone jest, m.in. gwarancjami bankowymi/ubezpieczeniowymi, gwarancjami należytego wykonania umowy, gwarancjami jakości oraz gwarancjami na wykonane prace.

Kontrakty przewidują również odpowiedzialność Emitenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Kontraktów na zasadach ogólnych określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, przy czym odpowiedzialność ta ograniczona jest do kwoty całkowitego wynagrodzenia kontraktowego i nie obejmuje szkód pośrednich i utraconych korzyści (*lucrum cessans*).

Spółki zamierzają sfinansować ww. projekty ze środków własnych oraz środków pochodzących z kredytu, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.