

22.01.2024

Raport bieżący nr 02/2024

Temat:

Podpisanie Listu Zmieniającego Nr 2 do znaczącej Umowy kredytowej zawartej na podstawie „Listu dotyczącego usług wsparcia handlu Nr 24/2021” z HSBC Continental Europe.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ONDE S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22 stycznia 2024 r. wraz ze spółką ERBUD S.A. podpisał z HSBC Continental Europe List Zmieniający Nr 2 do znaczącej Umowy kredytowej zawartej na podstawie „Listu dotyczącego usług wsparcia handlu Nr 24/2021”

Na mocy niniejszej Umowy Strony ustalają możliwość korzystania przez Spółki ONDE S.A. oraz ERBUD S.A. z limitu na gwarancje bankowe i akredytywy w wysokości 74.000.000 PLN do 31 października 2024 roku.

Na limit składają się następujące sublimity:

- Limit na produkty o charakterze gwarancyjnym w ramach Usługi Wsparcia Zrównoważonego Handlu (realizacja Projektów Ekologicznych) - maksymalnie 74.000.000 PLN;
- Limit na produkty o charakterze gwarancyjnym w ramach Usługi Wsparcia Handlu, ale nie będących Instrumentem Zrównoważonego Handlu - maksymalnie 50.000.000 PLN;
- Limit na akredytywy dokumentowe w ramach Usługi Wsparcia Zrównoważonego Handlu (realizacja Projektów Ekologicznych) – maksymalnie 45.000.000 PLN.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.