

12.03.2024

Raport bieżący nr 05/2024

Temat:

Podpisanie znaczącej umowy kredytowej na finansowanie i refinansowanie projektów OZE

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta ONDE S.A. informuje o zawarciu w dniu 12 marca 2024 r. pomiędzy Emitentem, jako kredytobiorcą („**Kredytobiorca**”), a bankiem mBank S.A., jako kredytodawcą („**Kredytodawca**” lub „**Bank**”), umowy kredytu odnawialnego („**Umowa**”) w celu finansowania lub refinansowania poniesionych w ciągu 6 miesięcy poprzedzających finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z: (a) nabyciem 100% udziałów w spółce celowej prowadzącej projekt OZE, (b) zaliczkami przyłączeniowymi oraz innymi opłatami na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego w związku z umową przyłączeniową.

Na podstawie Umowy, Kredytodawca udzieli Kredytobiorcy kredytu odnawialnego w EUR, w maksymalnej kwocie 20.000.000 EUR, który to kredyt będzie udostępniany w formie ciągnień w PLN lub EUR, po złożeniu przez Kredytobiorcę stosownego wniosku o wypłatę.

Stopa oprocentowania, w oparciu o którą naliczane będą odsetki od każdego ciągnięcia w każdym okresie odsetkowym wynoszącym jeden miesiąc, stanowi stopę procentową w skali roku równą sumie (i) marży Banku oraz (ii) odpowiedniej stopy bazowej (tj. dla ciągnień w EUR: EURIBOR 1M, a dla ciągnień w PLN: WIBOR 1M (w tym stawka oferowana WIBOR 1M; albo - w przypadku gdy z jakichkolwiek powodów stopa bazowa dla danego okresu odsetkowego nie będzie dostępna - w oparciu o ustalony w Umowie wskaźnik alternatywny i jego korektę).

Umowa przewiduje standardowe dla tego typu umów zabezpieczenia, takie jak, m.in.: (i) zastawy rejestrowe i finansowe na udziałach oraz na zbiorach rzeczy i praw majątkowych i na wierzytelnościach z rachunków bankowych, (ii) pełnomocnictwa do rachunków bankowych udzielone na rzecz Banku; (iii) przelewy na zabezpieczenie wierzytelności, (iv) poręczenia oraz (v) oświadczenia o poddaniu się egzekucji wobec Banku.

Umowa przewiduje łączny okres finansowania 3 lata od daty zawarcia Umowy oraz spłatę danego ciągnięcia kredytu w terminie przypadającym 2 lata po dacie wypłaty dla tego ciągnięcia, przy czym

w przypadku dokonania więcej niż jednego ciążnienia, wszystkie ciążnienia powinny zostać spłacone w dacie spłaty właściwej dla pierwszego ciążnienia. Niewykorzystane środki zostaną zaś automatycznie anulowane z końcem okresu dostępności kredytu, przypadającym na dzień 12 marca 2026 roku.