

Raport bieżący nr 7/2024

Temat:

Zawarcie umowy sprzedaży i przejście własności 100% udziałów w spółkach zależnych SPV Czerwona Woda sp. z o.o. oraz Invest PV sp. z o.o., będących właścicielami farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 23,1 MW.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r., nr 30/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. oraz nr 6/2024 z dnia 15 marca 2024 r., Zarząd ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („**Emitent**”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 9 („**Rozporządzenie MAR**”) informuje, że Emitent zawarł z PV Barlinek sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach („**Kupujący**”), umowę sprzedaży 100% udziałów w spółkach zależnych, tj. w spółce SPV Czerwona Woda sp. z o.o. („**Spółka 1**”) oraz w spółce Invest PV sp. z o.o. („**Spółka 2**”, a razem ze Spółką 1 „**Spółki Zależne**”), będących właścicielami trzech projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 23,1 MW („**Umowa Sprzedaży Udziałów**”).

Dwa projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 18,72 MW są aktualnie w budowie, a jeden projekt farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej 4,42 MW znajduje się w fazie dewelopmentu.

Zgodnie z Umową Sprzedaży Udziałów, łączna cena sprzedaży za 100% udziałów w Spółkach Zależnych ustalona została na kwotę ok. 19 mln zł („**Cena**”). Emitentowi przysługiwać będzie także dodatkowe wynagrodzenie w maksymalnej kwocie ok. 5 mln zł („**Cena Dodatkowa**”), przy czym w odniesieniu do dwóch projektów farm fotowoltaicznych będących aktualnie w budowie Cena Dodatkowa będzie należna w przypadku uzyskania dla tych projektów koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, a w odniesieniu do projektu fotowoltaicznego będącego na etapie dewelopmentu, Cena Dodatkowa będzie należna pod warunkiem doprowadzenia tego projektu do statusu *ready to build*.

Ponadto, w odniesieniu do projektu fotowoltaicznego będącego aktualnie w fazie dewelopmentu, w przypadku uzyskania statusu *ready to build* w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży Udziałów, wejdzie w życie umowa na wykonanie przez Emitenta kompleksowych robót elektroenergetycznych i budowlanych dotyczących budowy farmy fotowoltaicznej (w formule EPC) za wynagrodzeniem, w kwocie ok. 15 mln złotych netto.

Umowa Sprzedaży Udziałów zawiera również postanowienia dotyczące rozliczenia pożyczek udzielonych przez Emitenta Spółkom Zależnym oraz dotyczące spłaty przez Kupującego kredytów zaciągniętych przez Spółki Zależne w celu finansowania budowy projektów farm fotowoltaicznych, o udzieleniu których Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zgodnie z Umową Sprzedaży Udziałów, przeniesienie tytułu własności udziałów w Spółkach Zależnych nastąpiło w dniu 15 marca 2024 roku, tj. z chwilą wpływu ostatniej z następujących kwot na właściwy rachunek bankowy, tj. (i) Ceny na rachunek bankowy Emitenta, (ii) pozostałej kwoty zadłużenia Spółek Zależnych na rachunek bankowy właściwy dla spłaty kredytu.

Pozostałe warunki Umowy Sprzedaży Udziałów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu transakcjach.

Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE