

Raport bieżący nr 57/2015 z dnia 23.06.2015r.

Temat:

Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 czerwca 2015 r. otrzymał od spółki zależnej Emitenta - Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO – UTECH Spółka Akcyjna z siedzibą Poznaniu („Spółka Zależna”) informację, że w dniu 23 czerwca 2015r. Spółka Zależna zawarła z bankiem Alior Bank S.A. z siedziba w Warszawie („Bankiem”) kolejną umowę – umowę kredytową o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności. W okresie ostatnich dwunastu miesięcy Spółka Zależna zawarła łącznie trzy umowy z Bankiem, których łączna wartość wynosi 11.014.550,00 PLN (jedenaście milionów czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).Warunki określone we wszystkich umowach nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

Umową o największej wartości jest umowa kredytowa o kredyt odnawialny na finansowanie bieżącej działalności na kwotę 8.600.000,00 PLN (osiem milionów sześćset tysięcy złotych 00/100) zawarta dnia 23 czerwca 2015 r.

1. Data zawarcia znaczącej umowy - 23 czerwca 2015 r.

2. Oznaczenie stron umowy

- Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo – Utech Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
- Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

3. Oznaczenie przedmiotu umowy

Umowa kredytowa o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności

4. Istotne warunki umowy

Kwota kredytu: 8.600.000,-zł /słownie: osiem milionów sześćset tysięcy złotych 00/100/

Okres kredytowania: od daty zawarcia Umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.

Oprocentowanie: Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki referencyjnej WIBOR 3M, powiększone o marżę Banku. W przypadku, gdy stawka referencyjna jest niższa niż 0%, przyjmuje się, iż jej wartość wynosi 0%.

Zabezpieczeniem spłaty jest min. sądowy zastaw rejestrowy na rzecz Banku, ustanowiony na zbiorze rzeczy tj. 80 wagonach węglarkach, przelew praw z polisy ubezpieczeniowej dot. w/w wagonów oraz przelewy wierzytelności.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

5. Postanowienia dotyczące kar

Umowa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych.

6. Zastrzeżenia warunku lub terminu

Umowa zawiera postanowienia dotyczące warunków zawieszających w zakresie wykorzystania kredytu w postaci min:

- złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
- złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
- zapłaty prowizji
- ustanowienia innych zabezpieczeń spłaty kredytu

7. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą

Z tego względu, że łączna wartość podpisanych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia kryterium uznania umów za umowę znaczącą.

Podstawa prawna

§ 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy:

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu