

Raport bieżący nr 69/2015 z dnia 14.09.2015 r.

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. 14 września 2015 r. otrzymał od spółki zależnej Emitenta - Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO – UTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka Zależna”) informację, że w dniu 14 września 2015 r. Spółka Zależna zawarła z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bankiem”) umowę znaczącą - Umowę Kredytu Obrotowego Nieodnawialnego. Wartość umowy wynosi 30.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100). Warunki określone w umowie nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

1. Data zawarcia znaczącej umowy - 14 września 2015 r.

2. Oznaczenie stron umowy

- Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo – Utech Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie.

3. Oznaczenie przedmiotu umowy

Umowa Kredytu Obrotowego Nieodnawialnego przeznaczona na finansowanie lub refinansowanie umów leasingu przez Spółkę Zależną

4. Istotne warunki umowy

Kwota kredytu: **30.000.000,00 zł** /słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100/

PKO BP SA stawia Kredyt do dyspozycji Kredytobiorcy w transzach, od dnia 14 września 2015r. do dnia 14 lipca 2016r.

Splata kredytu następować będzie w ramach miesięcznych począwszy od następnego miesiąca po całkowitej wypłacie kredytu lub jego części.

Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę PKO BP SA, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku, jak również nie może być niższa niż zero.

Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR1M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, według notowania podanego w Tabeli kursów Banku obowiązującej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia każdego (miesięcznego) okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane.

Zabezpieczenie umowy stanowi m.in.:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP S.A.,

- zastaw rejestrowy na środkach trwałych stanowiących przedmioty zawieranych umów leasingu,
- przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia środków trwałych stanowiących przedmioty zawieranych umów leasingu,
- przewłaszczenie na zabezpieczenie pod warunkiem zawieszającym środków trwałych stanowiących przedmioty zawieranych umów leasingu do chwili ustanowienia zastawu rejestrowego,
- przelew wierzytelności pieniężnych z zawieranych umów leasingu.

5. Postanowienia dotyczące kar

Umowa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych.

6. Zastrzeżenia warunku lub terminu

Umowa nie zawiera zastrzeżenia warunku.

7. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przewyższająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

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