

Raport bieżący nr 21/2006 z dnia 24.10.2006r.

Temat: Umowa o kredyt w rachunku bieżącym.

W dniu 23 października 2006r. Elektrociepłownia "Będzin" S.A. podpisała z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie umowę kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 26.800 tys. zł. Środki z kredytu przeznaczone będą na spłatę zadłużenia Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz na finansowanie bieżącej działalności.

Umowa została zawarta na okres od 23.10.2006 do 25.10.2007 r.

Bank nie pobiera prowizji a oprocentowanie kredytu jest zmienne ustalone na bazie stawki WIBOR 1M dnia podpisania niniejszej umowy powiększonej o marżę Banku w wysokości 0,25 p.p.p.a. Stawka WIBOR 1 M ulega zmianie każdego dnia roboczego.

Od kapitału przeterminowanego Bank pobiera odsetki w wysokości 4X stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: 1) Weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; 2) Oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego ; 3) Pełnomocnictwo do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami z rachunków bieżących Kredytobiorcy prowadzonych w Banku Pekao S.A.; 4) Pełnomocnictwo do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami z rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Raiffeisen Bank Polska SA; 5) Hipoteka kaucyjna do wysokości 27.140 tys. zł na prawie wieczystego użytkowania gruntów oraz na nieruchomości zlokalizowanej w Będzinie, stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW Nr 16873 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych emitenta.

IV. Wartość umowy w tys. zł. (dot. tylko raportów znacząca umowa)

26.800 tys. zł

Podstawa prawna:

RMF z dnia 19.10.2005, §5 ust. 1 pkt. 1,3), §97 ust 1.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Paweł Orlof
Sabina Apel

Prezes Zarządu
Członek Zarządu