

Raport bieżący nr 29/2015 z dnia 24.04.2015

Temat:

Ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na aktywach o znacznej wartości.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23.04.2015 roku pomiędzy Emitentem a Spółką Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843 („Bank”), została zawarta umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce zależnej Emitenta – Spółce Elektrociepłownia BĘDZIN sp. z o.o. oraz umowa o ustanowienie zastawów finansowych na udziałach w spółce zależnej Emitenta – Spółce Elektrociepłownia BĘDZIN sp. z o.o.

Emitent ustanowił zastawy na 768.700 udziałach w kapitale zakładowym Spółki Zależnej, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki Elektrociepłownia BĘDZIN sp. z o.o.

Zastawy zostały ustanowione w celu zabezpieczenia roszczeń Banku wynikających z umowy kredytów z dnia 16 grudnia 2014 roku, na mocy której Bank zobowiązał się do udzielenia spółce zależnej Emitenta - Spółce Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. z siedzibą w Poznaniu, na warunkach określonych w umowie kredytów: tj. kredytu inwestycyjnego w maksymalnej kwocie do 94.491.825 PLN oraz kredytu VAT w maksymalnej wysokości do 4.000.000 PLN

Zastaw rejestrowy ustanowiony został o najwyższym pierwszeństwie na wszystkich udziałach Emitenta posiadanych w spółce Elektrociepłownia BĘDZIN sp. z o.o.. Zastaw rejestrowy ustanowiony został jako zabezpieczenie spłaty umowy kredytów, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 196.983.650 PLN. Jednocześnie Emitent tytułem zabezpieczenia spłaty umów kredytów zobowiązał się, że po objęciu lub nabyciu nowych udziałów ustanowi na rzecz Banku zastaw rejestrowy i zastawy finansowe o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na nowych udziałach. Na mocy zastawów Emitent przeniósł prawo Emitenta do dywidendy i innych płatności na Bank.

Emitent oraz osoby zarządzające Emitenta nie posiadają powiązań z Zastawnikiem tj. Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Osoba zarządzająca Emitenta-Krzysztof Kwiatkowski jest prezesem Zarządu Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. z siedzibą w Poznaniu, na rzecz której ustanowiono zabezpieczenie w postaci zastawów a Emitent jest 100% akcjonariuszem spółki Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A z siedzibą w Poznaniu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 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:

Tomasz Kamiński - Prokurent