

Raport bieżący nr 65/2015 z dnia 09.09.2015 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. 9 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 9 września 2015 r. Spółka Zależna zawarła z bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („Bankiem”) kolejną - umowę znaczącą - Umowę Kredytu Inwestycyjnego.

Od daty ostatniego raportu bieżącego nr 45/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Spółka Zależna zawarła łącznie 3 umowy z Bankiem (w dniu 11 czerwca 2015 r., 30 czerwca 2015 r. oraz w dniu 9 września 2015 r.), których łączna wartość wynosi 17.314.205,20 PLN (słownie: siedemnaście milionów trzysta czternaście tysięcy dwieście pięć złotych 20/100). Warunki określone we wszystkich umowach nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

Umową o największej wartości i jednocześnie umową znaczącą jest umowa kredytu inwestycyjnego na kwotę 9.580.800,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset złotych 00/100) zawarta dnia 9 września 2015 r.

1. Data zawarcia znaczącej umowy - 9 września 2015 r.

2. Oznaczenie stron umowy

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

3. Oznaczenie przedmiotu umowy

Umowa Kredytu Inwestycyjnego.

4. Istotne warunki umowy

Kwota kredytu: **9.580.800,00 zł** /słownie: dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset złotych 00/100/

Okres kredytowania: od daty zawarcia Umowy do dnia 30 marca 2020 r.

Oprocentowanie: oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M z dnia podpisania Umowy i aktualizowane po upływie każdego miesiąca, powiększone o marżę Banku. W przypadku, gdy stawka bazowa (WIBOR) osiągnie poziom poniżej 0 (zera), Strony ustaliły, że do czasu osiągnięcia przez stawkę bazową wartości dodatniej, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa (WIBOR) równa 0 (zero) powiększona o marżę Banku.

Zabezpieczenie umowy stanowi m.in.:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- zastaw rejestrowy na przedmiocie leasingu objętym Umową leasingu 31/O/ENUT/2015 z dnia 06.08.2015 r. (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 62/2015 z dnia 6.08.2015r.)

- przelew praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu leasingu objętego Umową leasingu 31/O/ENUT/2015 z dnia 06.08.2015 r.
- przelew wierzytelności z Umowy leasingu 31/O/ENUT/2015 z dnia 06.08.2015 r.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających 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 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