

Raport bieżący nr 76/2015 z dnia 09.11.2015r.

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. 9 listopada 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 listopada 2015 r. Spółka Zależna zawarła z bankiem Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bankiem”) kolejną umowę – umowę kredytową o kredyt na finansowanie faktur.

Od daty ostatniego raportu bieżącego nr 57/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. Spółka Zależna zawarła łącznie 2 umowy z Bankiem (w dniu 11 sierpnia 2015 r. oraz w dniu 9 listopada 2015 r.), których łączna wartość wynosi **19.320.000,00 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Warunki określone w umowach nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

Umową o największej wartości jest umowa kredytowa o kredyt na finansowanie faktur na kwotę **15.000.000,00 PLN** (piętnaście milionów złotych 00/100) zawarta dnia 9 listopada 2015 r.

1. Data zawarcia znaczącej umowy - 9 listopada 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 na finansowanie faktur.

4. Istotne warunki umowy

Kwota kredytu: **15.000.000,00 PLN** (piętnaście milionów złotych 00/100)

Okres kredytowania: od daty zawarcia Umowy do dnia 2 marca 2017 r.

Oprocentowanie: Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki referencyjnej WIBOR 3M, powiększone o marżę Banku.

Zabezpieczeniem spłaty jest m.in.:

- przelew wierzytelności obecnych i przyszłych nabytych przez Kredytobiorcę od Dostawców Kontrahenta będących przedmiotem finansowania w ramach Kredytu
- pełnomocnictwo do rachunków Kredytobiorcy.

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 postanowień dot. warunku lub terminu.

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