

## **Raport bieżący nr 74/2015 z dnia 19.10.2015 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. 19 października 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 19 października 2015 r. Spółka Zależna zawarła z bankiem Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bankiem”) umowę znaczącą - Umowę Kredytu Nieodnawialnego. Warunki określone w umowie nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

#### **1. Data zawarcia znaczącej umowy - 19 października 2015 r.**

#### **2. Oznaczenie stron umowy**

- Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo – Utech Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
- Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

#### **3. Oznaczenie przedmiotu umowy**

Umowa Kredytu Nieodnawialnego

#### **4. Istotne warunki umowy**

Kwota kredytu: **12.560.000,00 zł** /słownie: dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100/

Okres kredytowania: od daty zawarcia Umowy do dnia 31 października 2020 r.

Oprocentowanie: oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 3M notowanej na dwa dni robocze przed podpisaniem Umowy i aktualizowane wg stawki WIBOR 3M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów odsetkowych, powiększone o marżę Banku.

Zmiana oprocentowania na kolejny okres następuje nie wcześniej niż w dniu Spłaty raty kapitałowo-odsetkowej.

Zabezpieczenie umowy stanowi m.in.:

- Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku,
- Hipoteka na nieruchomości gruntowej zabudowanej,
- Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia przedmiotu leasingu,
- Przelew wierzytelności z umowy leasingu zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a Leasingobiorcą,
- Hipoteka na nieruchomości gruntowej, (wpis na III miejscu, docelowo na I),
- Sądowy zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiącym przedmiot leasingu,
- Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- Indos na Bank weksla in blanco przyjętego przez Kredytobiorcę od Leasingobiorcy,
- Poręczenie cywilne Leasingobiorcy udzielone za zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z Umowy,
- Poręczenie cywilne prawnej osoby trzeciej udzielone za zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z Umowy.

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**

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