

Raport bieżący nr 37/2016 z dnia 1.09.2016 r.

Temat:

Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta umów.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść raportu:

Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 1 września 2016 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 1 września 2016 r. Spółka Zależna zawarła z bankiem Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bankiem”) kolejną umowę – Umowę Kredytową o Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności.

Od daty ostatniego raportu bieżącego nr 76/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. Spółka Zależna zawarła łącznie 5 umów z Bankiem (w dniu 22 grudnia 2015 r., w dniu 29 stycznia 2016 r., w dniu 18 lipca 2016 r. oraz w dniu 1 września 2016 r.), których łączna wartość wynosi 14.388.500,00 zł (słownie: czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100).

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

Umową o największej wartości jest Umowa Kredytowa nr U0003118111258 o Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności na kwotę **7.191.000,00 zł** (słownie: siedem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zawarta w dniu 1 września 2016 r.

1. Data zawarcia umowy - 1 września 2016 r.

2. Oznaczenie stron umowy

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

3. Oznaczenie przedmiotu umowy

Umowa Kredytowa o Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności

4. Istotne warunki umowy

Kwota kredytu: **7.191.000,00 zł** (słownie: siedem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Okres kredytowania: od daty zawarcia Umowy do dnia 31 sierpnia 2021 r.

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

Zabezpieczeniem spłaty jest m.in.:

- pełnomocnictwo do rachunków bieżących,
- przelew wierzytelności z umów leasingu
- przelew praw z polisy ubezpieczeniowej
- zastaw rejestrowy na przedmiotach leasingu,

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 nie zawiera postanowień dot. warunku lub terminu.

7. Oznaczenie umowy

Niniejsze umowy uznane zostały za znaczące z uwagi na ich wartość i znaczenie dla Spółki Zależnej oraz Emitenta.

Podpisy:

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu