

Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 16.02.2017 r.

Temat:

Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta umowy.

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. 16 lutego 2017 r. otrzymał od spółki zależnej Emitenta - Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO – UTECH Spółka Akcyjna z siedzibą Poznaniu („Spółka Zależna”) informację, że w dniu 16 lutego 2017 r. Spółka Zależna zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („Bankiem”) kolejną umowę – Umowę Kredytu inwestycyjnego.

Od daty ostatniego raportu bieżącego nr 41/2016 z dnia 24 października 2016 r. Spółka Zależna zawarła łącznie 4 umowy z Bankiem (w dniu 12 grudnia 2016 r., w dniu 29 grudnia 2016 r., w dniu 27 stycznia 2017 r. oraz w dniu 16 lutego 2017 r.), których łączna wartość wynosi 13.672.639,69 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych 69/100).

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

Umową o największej wartości jest Umowa nr 2016/533/DDF Kredytu Inwestycyjnego na kwotę **6.000.000,00 zł** (słownie: sześć milionów złotych 00/100) zawarta dnia 29 grudnia 2016 r.

1. Data zawarcia umowy - 29 grudnia 2016 r.

2. Oznaczenie stron umowy

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

3. Oznaczenie przedmiotu umowy

Umowa Kredytu Inwestycyjnego.

4. Istotne warunki umowy

Kwota kredytu: **6.000.000,00 PLN** (słownie: sześć milionów złotych 00/100).

Okres kredytowania: od daty zawarcia Umowy do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Oprocentowanie: Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M, powiększone o marżę Banku.

Zabezpieczeniem spłaty jest.:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- zastaw rejestrowy na rzeczach przyszłych, przedmiocie leasingu, którego nabycie sfinansowane zostanie z Umowy Kredytu Inwestycyjnego,
- przelew praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiocie leasingu, którego nabycie sfinansowane zostanie z Umowy Kredytu Inwestycyjnego,
- przelew wierzytelności z umowy leasingu obejmującej przedmiot leasingu, którego nabycie sfinansowane zostanie z Umowy Kredytu Inwestycyjnego,

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami prowadzonymi w Banku,
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji Spółki Zależnej w trybie art. 777 par 1, pkt 5 kpc,
- oświadczenia Spółki Zależnej o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy zastawionej na rzecz Banku na podstawie umowy ustanowienia zastawu rejestrowego w trybie art. 777 par 1, pkt 4 kpc.

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 umowy

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną dla Emitenta wartość umów.

Podpisy:

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu