

Raport bieżący 39/2009

Temat: Umowy znaczące – umowy kredytowe

Na podstawie par. 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 (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259) Zarząd KOGENERACJI S.A. informuje, iż zostały zawarte umowy, których łączna wartość z jednym kontrahentem w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła poziom 81 000 tys. zł i spełniły łącznie kryterium umowy znaczącej:

1. Umowa z dnia 30 listopada 2009 r. pomiędzy Spółką a Bankiem Ochrony Środowiska S.A.- umowa o kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 30 000 tys. zł,
2. Umowa z dnia 13 lipca 2009 r. pomiędzy Spółką a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. – umowa kredytu inwestycyjnego na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska na kwotę 51 000 tys.zł.

Zgodnie z par. 9 pkt 8 Rozporządzenia Zarząd Spółki przekazuje szczegółowe informacje dotyczące umowy o największej wartości:

1. Umowa została zawarta w dniu 13.07.2009 r. (Raport Bieżący 24/2009)
2. Stronami umowy są Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie i KOGENERACJA S.A.
3. Przedmiotem umowy jest kredyt inwestycyjny w wysokości 51 000 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. przebudowa kotła OP130/K-2 w elektrociepłowni Czechnica na kocioł fluidalny ze złożem bąbelkowym (BFB).
4. Oprocentowanie zostało określone na podstawie zmiennej stawki oprocentowania zależnej od stawki bazowej jaką jest WIBOR dla depozytów 3M notowany na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy w pierwszym okresie trzymiesięcznym oraz WIBOR 3M na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów trzymiesięcznych oraz marży Banku w wysokości 2,85 p.p. O zabezpieczeniach kredytu Spółka informowała w raportach bieżących zgodnie z przepisami prawa:
 - a. hipoteka umowna zwykła w kwocie 51 000 tys. zł oraz umowna kaucyjna do kwoty 25 500 tys.zł na nieruchomościach zabudowanych będących w użytkowaniu wieczystym Emitenta (*Raport Bieżący 29/2009*);
 - b. zastaw rejestrowy w kwocie 33 000 tys.zł na modernizowanym kotle OP130/K-2 stanowiącym własność Emitenta (*Raport Bieżący 33/2009*).

5. W umowie nie zawarto postanowień określających wysokość kar umownych.
6. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż łączna ich wartość osiągnęła 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe