

**Raport bieżący 24/2011**

**Temat: Umowa znacząca – aneks do umowy z ING Bank Śląski S.A.**

Zarząd KOGENERACJI S.A. informuje 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), iż w dniu 25 sierpnia 2011 roku został zawarty aneks do umowy kredytu w rachunku bankowym z dnia 27 października 2003 roku zwiększający limit zadłużenia z kwoty 40 750 tys. zł do wartości 103 000 tys. zł oraz przedłużający czas trwania umowy do 31 października 2012 r.

1. Aneks do umowy został zawarty w dniu 25 sierpnia 2011 r.
2. Stronami umowy są ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach i KOGENERACJA S.A.
3. Przedmiotem umowy zmienionej aneksem z dnia 25 sierpnia 2011 r. jest kredyt w rachunku bankowym wykorzystywany w związku z działalnością gospodarczą Emitenta w następujących formach: saldo ujemne do wysokości 90 000 tys. zł oraz gwarancja do wysokości 13 000 tys. zł.
4. Umowa została zawarta na czas określony do 31 października 2012 r.
5. Oprocentowanie zostało określone na podstawie zmiennej stawki oprocentowania zależnej od stawki bazowej jaką jest WIBOR oraz marża Banku w wysokości 0,4 p.p. Zabezpieczenia kredytu będą następujące:
  - a. hipoteka kaucyjna w kwocie 123 600 tys. zł na prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności budynków i urządzeń stanowiących nieruchomości gruntową położoną we Wrocławiu, przy ul. Łowieckiej (Nieruchomość),
  - b. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej mającej za przedmiot Nieruchomość, oraz
  - c. przelew wierzytelności Emitenta przysługujących mu od Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z tytułu umowy rocznej sprzedaży ciepła,
  - d. przelew wierzytelności Emitenta przysługujących mu od Everen sp. z o.o., zgodnie z postanowieniami umowy przelewu wierzytelności z tytułu umów handlowych.
6. W umowie nie zawarto postanowień określających wysokość kar umownych.
7. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Umowa w wyniku zawartego aneksu została uznana za znaczącą, gdyż potencjalna wartość zobowiązania osiągnęła 10% kapitałów własnych Emitenta. O ustanowieniu hipoteki Emitent poinformuje odrębnym raportem.

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