

Raport bieżący 14/2012

Temat: Zawarcie umowy znaczącej

Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 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, poz. 259 ze zmianami), iż w dniu 25 czerwca 2012 r. zostały zawarte następujące umowy w ramach pakietu umów tzw. systemu cash-pool:

- *Umowa ramowa,*
- *Umowa Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych,*
- *Porozumienie Uczestników Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych.*

1. Stronami *Umowy ramowej oraz Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych* są ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz spółki Grupy EDF w Polsce:
 - EDF Polska CUW Sp. z o.o.,
 - EDF Polska Centrala Sp. z o.o.,
 - Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.,
 - Elektrownia „Rybnik” S.A.,
 - Everen Sp. z o.o.,
 - Elektrownia Ruda Sp. z o.o.,
 - Elektrociepłownia „Kraków” S.A.,
 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Energokrak Sp. z o.o.,
 - Toruńska Energetyka Cergia S.A.,
 - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
2. Stronami *Porozumienia Uczestników Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych* są zaś Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu i spółki Grupy EDF w Polsce wymienione w punkcie 1 powyżej.
3. Przedmiotem ww. umów jest świadczenie przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach na rzecz Emitenta i ww. spółek Grupy EDF w Polsce usługi kompleksowego zarządzania wspólną płynnością finansową grupy powiązanych kapitałowo podmiotów prawnych, mającej na celu ułatwienie zarządzania środkami pieniężnymi.

4. Wysokość limitu zadłużenia w systemie cash-pool w układzie dziennym dla Emitenta została określona na poziomie 30 milionów zł, w układzie narastającym na poziomie 260 milionów zł, limit nadwyżki w układzie narastającym na poziomie 100 milionów zł.
5. Umowa Ramowa przewiduje również możliwość udzielenia gwarancji bankowych przez Bank na rzecz Emitenta do kwoty 40 milionów zł.
6. Oprocentowanie dla salda ujemnego bądź nadwyżki zostało określone na podstawie zmiennej stawki oprocentowania zależnej od stawki bazowej jaką jest WIBOR1M / WIBID1M oraz marża Banku.
7. W umowach nie zawarto postanowień określających wysokość kar umownych.
8. Zabezpieczeniem ww. umów w ramach systemu cash-pool będzie system wzajemnych poręczeń pomiędzy ww. spółkami Grupy EDF w Polsce (w tym Emitenta). Ogólna przewidywana wartość poręczeń, które mają być udzielone przez Emitenta w związku z powyższymi umowami, wyniesie 110 milionów zł.
9. Ww. umowy zostały zawarte na okres 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umów. Umowy ulegną automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres jednego roku, o ile żadna ze stron najpóźniej 14 dni przed upływem okresu, na jaki zawarto ww. umowy, nie złoży na piśmie oświadczenia o zamiarze nieprzedłużania umów.
10. Umowy wchodzi w życie pod warunkiem zawarcia pomiędzy spółką ING Bank Śląski S.A. a wszystkimi ww. spółkami Grupy EDF w Polsce (w tym Emitentem) umów o prowadzenie Rachunków Uczestników, umowy o prowadzenie Rachunku Głównego, umowy o prowadzenie Głównego Rachunku Płynności a także, o ile ma zastosowanie pod warunkiem zawarcia umowy Kredytu Overdraft.

Pakiet ww. umów został uznany łącznie za znaczący, gdyż wartość umów osiągnęła 10% kapitałów własnych Emitenta.

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