

**Raport bieżący 16/2012**

**Temat: Rozwiązanie umowy znaczącej – Umowa kredytu w rachunku bankowym z dnia 27 października 2003 r. z ING Bank Śląski S.A.**

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 5 i § 11 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. została rozwiązana Umowa kredytu w rachunku bankowym z dnia 27 października 2003 r. zawarta z ING Bank Śląski S.A., następnie zmieniona aneksem z dnia 25 sierpnia 2011 r. (o którym Emitent informował w *Raporcie Bieżącym 24/2011*).

1. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 25 czerwca 2012 r. (dzień złożenia drugiego z oświadczeń woli oraz skutku rozwiązującego umowę).
2. Stronami ww. umowy były ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
3. Przedmiotem ww. umowy, zmienionej aneksem z dnia 25 sierpnia 2011 r., był 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. Przyczyną zgodnego rozwiązania ww. umowy przez jej strony jest przystąpienie w dniu 25 czerwca 2012 r. do usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową typu cash-pool, tj. m.in. *Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych*, o której Emitent informował w *Raporcie Bieżącym 14/2012*.
5. Rozwiązanie umowy nie powoduje skutków finansowych dla Emitenta, jednostki od niego zależnej i grupy jednostek powiązanych Emitenta.

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