

Raport bieżący 19/2013

Temat: Aneks do umowy znaczącej (dot. Raportu Bieżącego nr 14/2012 i in.)

Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 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) informuje, że w dniu 14 czerwca 2013 r. Emitent zawarł aneks nr 4 do *Porozumienia Uczestników Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych* oraz do *Porozumienia Spółek Grupy EDF w Polsce*, uczestników powyższej umowy, w ramach pakietu umów tzw. systemu cash-pool, o zawarciu i zmianie których Emitent informował w Raportach Bieżących nr 12/2013 oraz 14, 21 i 32/2012.

Na mocy aneksu nr 2 do Umowy Ramowej, uczestnicy ww. umowy postanowili przedłużyć dotychczas przyjęty (25.06.2013 r.) okres obowiązywania systemu cash-pool do dnia 25.06.2014 r., przy czym w przypadku, gdy nie później niż 35 dni przed tym dniem Bank nie otrzyma pisemnego oświadczenia w sprawie braku zamiaru dalszego korzystania z Linii Gwarancyjnej oraz Bank nie złoży pisemnego oświadczenia w sprawie braku zamiaru dalszego udostępniania Linii Gwarancji uczestnikom systemu cash-pool, to data końcowa zostanie przesunięta o 12 miesięcy (data ta będzie przedłużana o kolejne 12 miesięcy w ramach identycznej procedury jednak nie dłużej niż do dnia 25.06.2019 r.). Przedłużenie obowiązywania umów nie będzie w takiej sytuacji wymagało sporządzenia pisemnego aneksu.

W wyniku zawarcia aneksu nr 4 do Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych oraz aneksu nr 4 do Porozumienia Spółek Grupy EDF w Polsce:

1. do systemu wzajemnego finansowania cash-pool zostaje włączona spółka FENICE Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej;
2. z ww. systemu zostaje wyłączona spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu;
3. zmianie ulega stopa procentowa za saldo ujemne (kredyt);
4. zmianie podlegają następujące limity:
 - limit zadłużenia w układzie narastającym: 360 MPLN (obecny limit: 296 MPLN);
 - maksymalny poziom gwarancji bankowych: 60 MPLN (obecny limit: 40 MPLN).

Pozostałe warunki pakietu umów tzw. systemu cash-pool dla Spółki nie uległy zmianie, w tym m.in.:

- limit nadwyżki w układzie narastającym: 100 MPLN;

- wysokość poręczenia z tytułu Umowy Usługi Zarządzania Płynnością: 77 MPLN;
- wysokość poręczenia z tytułu Umowy Ramowej: 33 MPLN;
- wysokość poręczenia za zobowiązania EDF Polska S.A. z tytułu Umowy Kredytowej: 33 MPLN.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej - informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych