

Raport bieżący 20/2012

Temat: Rozwiązanie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta – Umowa kredytu konsorcjalnego z dnia 30 kwietnia 2002 r.

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), że w dniu 2 lipca 2012 r. spółka zależna od Emitenta (98,40 % ogółu akcji), tj. Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, dokonała na podstawie postanowień umowy kredytowej dobrowolnej przedterminowej spłaty kredytu konsorcjalnego A i B (Emitent informował o zawarciu przez spółkę zależną znaczącej Umowy Kredytowej z Konsorcjum Banków Pekao S.A. oraz PKO BP S.A. w *Raporcie Bieżącym 9/2002*), w kwocie 130 753 tys. zł. na rzecz banków PKO BP S.A. i Pekao S.A.

1. Na skutek całościowej dobrowolnej spłaty kredytu dokonanej przez spółkę zależną od Emitenta umowa rozwiązała się ze skutkiem na dzień 2 lipca 2012 r.
2. Stronami umowy były PKO BP S.A. i Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie i podmiot zależny Emitenta – Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze.
3. Przedmiotem umowy był:
 - Kredyt A do wysokości 505 000 tys. zł z przeznaczeniem na realizację budowy bloku parowo-gazowego oraz układu wyprowadzenia mocy,
 - Kredyt B w wysokości 66 357 tys. zł przeznaczony na finansowanie odsetek od kredytu A.
4. Spółka zależna dążyła do rozwiązania umowy na skutek zmiany strategii jej finansowania.
5. Rozwiązanie umowy nie powoduje skutków finansowych dla Emitenta, przy czym zgodnie z umową w dniu 3 lipca 2012 r. będzie płatna prowizja rekompensacyjna przez spółkę zależną od Emitenta (stronę umowy) na rzecz banków będących stroną umowy w wysokości 0,25 procent od kwoty kredytu spłacanego przed terminem.

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