

Raport bieżący 21/2012

Temat: *Aneksy do umów w tzw. systemie cash-pool zawarte przez spółkę zależną od Emitenta, tj. Elektrociepłownię „Zielona Góra” S.A.*

Działając na podstawie art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje, że w dniu 1 sierpnia 2012 r. spółka zależna od Emitenta (98,4% ogółu akcji), tj. Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze zawarła aneksy do następujących umów 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,*

stając się tym samym stroną umów, o zawarciu których Emitent informował w Raporcie Bieżącym 14/2012 (przy niezmienionych pozostałych warunkach pakietu umów tzw. systemu cash pool).

Przedmiotem ww. umów w ramach tzw. systemu cash pool jest świadczenie przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach na rzecz spółek Grupy EDF w Polsce (w tym Emitenta i spółki zależnej, tj. Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.) usługi kompleksowego zarządzania wspólną płynnością finansową grupy powiązanych kapitałowo podmiotów prawnych, mającej na celu ułatwienie zarządzania środkami pieniężnymi.

Wysokość limitu zadłużenia w tzw. systemie cash-pool dla spółki zależnej Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. została określona w układzie narastającym na poziomie 70 milionów zł, limit nadwyżki w układzie narastającym na poziomie 50 milionów zł.

Oprocentowanie dla salda ujemnego bądź nadwyżki zostało określone na podstawie zmiennej stawki oprocentowania zależnej od stawki bazowej, jaką jest WIBOR1M / WIBID1M oraz marża Banku.

Umowa Ramowa przewiduje również możliwość udzielenia gwarancji bankowych przez Bank na rzecz spółki zależnej do kwoty 10 milionów zł.

Zabezpieczeniem ww. umów w ramach tzw. systemu cash-pool będzie system wzajemnych poręczeń pomiędzy ww. spółkami Grupy EDF w Polsce (w tym Emitenta i spółki zależnej tj. Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.). Ogólna przewidywana wartość poręczeń, które mają być udzielone przez spółkę zależną Emitenta, tj. Elektrociepłownię „Zielona Góra” S.A. w związku z powyższymi umowami, wyniesie 42,5 miliona zł.

Pakiet aneksów do ww. umów zawieranych przez spółkę zależną Emitenta, tj. Elektrociepłownię „Zielona Góra” S.A. nie został uznany łącznie za znaczący, gdyż przedmiot ww. umów w odniesieniu do spółki zależnej Emitenta, tj. Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. nie osiągnął 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej - informacja poufna