

Raport bieżący 22/2014

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

Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje, że w dniu 25 czerwca 2014 r. Emitent zawarł aneks nr 6 do *Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych*, aneks nr 3 do *Umowy Ramowej* oraz aneks nr 5 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 19 i 12/2013 oraz 14, 21 i 32/2012. Zgodnie ze Statutem Spółki uchwałą 14/2014 z dnia 14 maja 2014 r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie powyższych aneksów.

Na mocy aneksu nr 6 do *Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych*, uczestnicy ww. umowy postanowili przedłużyć dotychczas przyjęty (25 czerwca 2014 r.) okres obowiązywania Systemu Cash Pool do dnia 25 czerwca 2015 r., przy czym w przypadku, gdy nie później niż 30 dni przed tym dniem żadna ze stron nie złoży na piśmie oświadczenia o zamiarze nieprzedłużania umowy, umowa ulegnie automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres jednego roku.

W wyniku zawarcia aneksu nr 6 do *Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych*, aneksu nr 3 do *Umowy Ramowej* oraz aneksu nr 5 do *Porozumienia Spółek Grupy EDF w Polsce*:

1. uwzględniono fakt połączenia spółek w ramach II etapu konsolidacji spółek Grupy EDF w Polsce – tym samym w umowach nie występują już EDF Wybrzeże S.A., EDF Energia Sp. z o.o. EDF Polska S.A. w dalszym ciągu pozostaje Agentem Systemu Cash Pool,
2. z Umowy Ramowej na linie gwarancyjne wyłączono spółkę EDF Rybnik New Coal Sp. z o.o.
3. zmianie podlegają następujące limity:
 - limit zadłużenia w układzie narastającym: 290 MPLN (obecny limit: 360 MPLN);
 - wysokość limitu „intraday”: 50 MPLN (limit łącznych wydatków w jednym dniu);
 - limit nadwyżki w układzie narastającym: 120 MPLN (obecnie 100 MPLN).

Pozostałe warunki pakietu umów tzw. Systemu Cash Pool dla Spółki nie uległy zmianie, w tym m.in.:

- wysokość poręczenia z tytułu Umowy Usługi Zarządzania Płynnością: 77 MPLN, przedłużone o jeden rok, zachowujące swoją ważność do dnia 31 sierpnia 2016 r.;
- wysokość poręczenia z tytułu Umowy Ramowej: 33 MPLN, przedłużone o jeden rok, zachowujące swoją ważność odpowiednio do dnia 31 sierpnia 2017;

- wysokość poręczenia za zobowiązania EDF Polska S.A. z tytułu Umowy Kredytowej: 33 MPLN, przedłużone o jeden rok, zachowujące swoją ważność do dnia 31 sierpnia 2016 r.;
- maksymalny poziom gwarancji bankowych: 60 MPLN.

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