

**Raport bieżący 27/2013**

**Temat: Umowa znacząca – umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu**

Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 29 października 2013 r. została zawarta umowa pożyczki na dofinansowanie zadania p.n. *Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odsiarczania spalin metoda mokrą według technologii wapienno-gipsowej w Elektrociepłowni Wrocław.*

1. Umowa została zawarta w dniu 29 października 2013 r.
2. Stronami umowy są:
  - a. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Fundusz”);
  - b. Spółka Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
3. Przedmiotem umowy jest pożyczka w kwocie 99 mln zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych) na dofinansowanie zadania p.n. *Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odsiarczania spalin metoda mokrą według technologii wapienno-gipsowej w Elektrociepłowni Wrocław.*

Niniejsza pożyczka stanowi pomoc regionalną (nr programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska XR 18/2007) i Spółka zobowiązuje się do zapewnienia użytkowania inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od dnia przekazania inwestycji do użytku.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty efekt ekologiczny polegający na ograniczeniu emisji (SO<sub>2</sub> oraz pyłu) do powietrza z kotłów, z których spaliny będą oczyszczane w projektowanej instalacji.

Całkowity koszt zadania wyniesie 199 mln zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych), o czym Spółka informowała w *Raporcie Bieżącym 33/2012* z dnia 6 grudnia 2012 r.

4. Kwota pożyczki zostanie przekazana w siedmiu ratach w okresie od 8 listopada 2013 r. do 30 września 2015 r. Spłata pożyczki w siedmiu ratach rozpocznie się w czerwcu 2016 r. i zostanie sfinalizowana w grudniu 2019 r. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 3,5% w stosunku rocznym.
5. Fundusz zastrzegł sobie prawo do bieżącego kontrolowania sposobu wykorzystania pożyczki oraz sytuacji finansowej i prawno-organizacyjnej Emitenta przy dopuszczalnym współuczestnictwie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Emitent zobowiązał się do przedłożenia Funduszowi dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego w zakresie budowy instalacji mokrego odsiarczania spalin.

Emitent zobowiązał się również do przedłożenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego. Opóźnienie terminu wypłaty pożyczki przez Fundusz w przypadku niedysponowania przez Fundusz środkami finansowymi w ramach planu finansowego na rok kalendarzowy, w którym planowano wypłatę, nie powoduje zwłoki Funduszu w realizacji umowy i nie stanowi podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń. W pozostałym zakresie warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

6. W przypadku, gdy kwota kapitału przypadająca zgodnie z niniejszą umową do zapłaty nie zostanie spłacona w terminie, Fundusz nalicza odsetki karne w wysokości określonej w przepisach dotyczących pobierania odsetek za zwłokę przy nieterminowym regulowaniu zobowiązań podatkowych.
7. Zabezpieczeniem zwrotu pożyczki oraz jej terminowej spłaty są:
  - weksel „in blanco” bez protestu na sumę wekslową 118 800 000 zł (sto osiemnaście milionów osiemset tysięcy złotych) wraz z dołączoną deklaracją wekslową;
  - przelew wierzytelności z jednej z umów na sprzedaż energii elektrycznej;
  - oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art.777 par.1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 118 800 000 zł (sto osiemnaście milionów osiemset tysięcy złotych) w formie aktu notarialnego.
8. Pożyczka (jej poszczególne raty) zostaną uruchomione pod warunkiem rozliczenia zgodnie z umową, w tym w szczególności przedłożenia przez Emitenta dowodów potwierdzenia realizacji zadania ze środków Funduszu i dowodów zapłaty faktur finansowanych z pożyczki. Wypłata pożyczki na warunkach umowy w przypadku dysponowania przez Fundusz środkami finansowymi w ramach planu finansowego na rok kalendarzowy, w którym planowano wypłatę. W umowie nie zastrzeżono innych warunków lub terminów.
9. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość osiągnęła 10% kapitałów własnych Emitenta.

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej - informacje bieżące i okresowe, § 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. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).