

**Raport bieżący 30/2014**

**Temat: Umowa znacząca – umowa pożyczki z EDF INVESTISSEMENTS GROUPE SA**

Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 1 sierpnia 2014 r. została zawarta umowa pożyczki na finansowanie zadania: *Zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania instalacji odazotowania spalin w EDF Polska S.A. i Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w zakresie obiektu Elektrociepłownia Wrocław.*

1. Umowa została zawarta w dniu 1 sierpnia 2014 r.
2. Stronami umowy są:
  - a. **EDF INVESTISSEMENTS GROUPE SA**, spółka prawa belgijskiego z siedzibą w Brukseli; Pożyczkodawca,
  - b. Spółka Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Pożyczkobiorca.
3. Przedmiotem umowy jest pożyczka w kwocie 122 192 430 zł (sto dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych) na finansowanie zadania: *Zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania instalacji odazotowania spalin w EDF Polska S.A. i Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w zakresie obiektu Elektrociepłownia Wrocław.*
4. Stopa oprocentowania - z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego - pożyczki za okres odsetkowy jest równa rocznej stopie oprocentowania, stanowiącej sumę odpowiednich czynników:
  - Marża;
  - WIBOR; oraz
  - Koszty Obowiązkowe (jeżeli będą miały zastosowanie).
5. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Pożyczkodawcy honorarium za zaangażowanie oraz zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz Pożyczkodawcy, w dniu zawarcia niniejszej Umowy, opłaty manipulacyjnej.
6. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie zapłaci jakiegokolwiek kwoty należnej z jego strony w terminie wymagalności, naliczone zostaną odsetki od zaległej kwoty od dnia wymagalności do dnia faktycznej zapłaty. Wszelkie odsetki narosłe na podstawie niniejszego punktu będą natychmiast wymagalne na żądanie Pożyczkodawcy.

7. Zabezpieczeniem zwrotu pożyczki oraz jej terminowej spłaty będą:
- a) Przelew praw na zabezpieczenie na rzecz EDF Investissements Groupe SA:
    - i. z Polisy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR);
    - ii. z Umowy EPC zawartej dnia 23 października 2013 r. pomiędzy Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. reprezentowaną przez EDF Polska SA jako zamawiającym a Konsorcjum firm Fortum Power and Heat Oy i Instal Kraków S.A. (w tym gwarancji należytego wykonania umowy i innych gwarancji bankowych).
  - b) Umowa zastawu na prawach z Polisy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk związanych ze szkodami majątkowymi i przerwaniem działalności;
  - c) Hipoteka do wysokości 146 630 916 zł na prawach użytkowania wieczystego nieruchomości położonych we Wrocławiu, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste WR1K/00097112/4 oraz WR1K/00044316/8.
  - d) Zastaw zwykły i rejestrowy na akcjach spółki Elektrociepłownia „Zielona Góra” SA należących do Spółki.
  - e) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego do wysokości 146 630 916 zł.
8. Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa belgijskiego za wyjątkiem części zabezpieczeń ustanowionych na gruncie prawa polskiego (w szczególności zastaw, hipoteka i oświadczenie o poddaniu się egzekucji) i zabezpieczenia ustanowionego na gruncie prawa francuskiego - zastaw (*acte de nantissement*) na prawach z Polisy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk związanych ze szkodami majątkowymi i przerwaniem działalności.
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).