

**Raport bieżący 31/2014**

**Temat: Ustanowienie zastawów zwykłych**

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje że w dniu 6 sierpnia 2014 zostały ustanowione zastawy zwykłe na akcjach spółki Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. pomiędzy KOGENERACJĄ S.A. a EDF INVESTISSEMENTS GROUPE SA w związku z zawarciem i zabezpieczeniem umowy pożyczki, o której Emitent informował Raportem Bieżącym 30/2014 w dniu 1 sierpnia 2014 r.

1. Ustanowienie zastawów zwykłych zostało dokonane w dniu 6 sierpnia 2014 r. na aktywach Emitenta Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Zastawca) na rzecz EDF INVESTISSEMENTS GROUPE SA, spółka prawa belgijskiego z siedzibą w Brukseli (Zastawnik).
2. Przedmiotem zastawów zwykłych jest 413.177 (słownie: czterysta trzynaście sto siedemdziesiąt siedem tysięcy) niezdematerializowanych imiennych akcji spółki zależnej Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. tj.:
  - Seria A – numery 000 000 001-000 109 356
  - Seria A – numery 000 109 357-000 148 500
  - Seria A - numery 000 148 501-000 148 540
  - Seria A – numery 000 148 547- 000 148 819
  - Seria A – numery 000 148 841-000 151 035
  - Seria A – numery 000 151 051-000 153 800
  - Seria A – numery 000 153 851-000 154 000
  - Seria A – numery 000 154 051-000 157 400
  - Seria A – numery 000 157 501-000 165 990
  - Seria A – numery 000 166 001-000 166 995
  - Seria A – numery 000 167 001-000 167 500
  - Seria A – numery 000 167 601-000 174 960
  - Seria A – numery 000 175 081-000 178 320
  - Seria A – numery 000 178 381-000 178 800
  - Seria A – numery 000 178 921-000 187 360
  - Seria A – numery 000 187 501-000 198 000
  - Seria B – numery 000 000 001-000 016 400
  - Seria C – numery 000 000 001-000 181 596
  - Seria D – numery 000 000 001-000 017 978

z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na ww. akcjach w kapitale zakładowym spółki będących własnością Zastawcy, o wartości nominalnej 25 PLN (słownie: dwadzieścia pięć złotych) każda, które w dacie zawarcia ww. umowy zastawów zwykłych reprezentują 74,56% kapitału zakładowego oraz 74,56% głosów na walnym zgromadzeniu spółki Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.

3. Wartość ewidencyjna wskazanych powyżej akcji spółki Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 128 142 714,78 zł. Powyższe zastawy zwykle zabezpieczają zobowiązanie z pożyczki inwestycyjnej w kwocie 122 192 430 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych), o której Emitent informował Raportem Bieżącym 30/2014 w dniu 1 sierpnia 2014 r.
4. Zastawy zwykle wygasną w dacie wygaśnięcia okresu zabezpieczenia, tj. po dokonaniu całkowitej spłaty pożyczki.
5. Akcje EC „Zielona Góra” S.A. stanowią dla Emitenta długoterminową inwestycję kapitałową.
6. Pomiędzy osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Emitenta a EDF INVESTISSEMENTS GROUPE SA nie istnieją żadne powiązania.
7. Pomiędzy Emitentem a EDF INVESTISSEMENTS GROUPE SA istnieją następujące powiązania:
  - a. EDFI SAS posiada bezpośrednio i pośrednio (a EDF S.A. pośrednio) 7 450 001 akcji stanowiących 50% akcji plus jedna akcja w kapitale zakładowym Emitenta i w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta:
    - należących bezpośrednio do EDFI SAS i pośrednio do EDF - 2 483 830 akcji, stanowiących 16,67% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym i udziału w głosach na walnym zgromadzeniu,
    - należących pośrednio do EDFI SAS i pośrednio do EDF - 2 642 869 akcji, stanowiących około 17,74% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym i udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, należących do EDF Polska SA,
    - należących pośrednio do EDFI SAS i pośrednio do EDF - 2 323 302 akcji, stanowiących 15,59% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym i udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, należących do EDF Investment III, podmiotu zależnego EDFI SAS (oraz pośrednio również EDF).

EDF S.A. posiada bezpośrednio 100% akcji spółki EDFI SAS.

- b. EDF S.A. posiada bezpośrednio 100% akcji spółki SOCIÉTÉ C3 S.A.S. Spółka SOCIÉTÉ C3 S.A.S. posiada 95,51% akcji EDF INVESTISSEMENTS GROUPE SA (pośrednio EDF S.A. posiada 95,51% akcji w spółce EDF INVESTISSEMENTS GROUPE SA).
8. Wartość aktywów, na których ustanowiono zastawy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej - informacje bieżące i okresowe oraz § 5 ust. 1 pkt. 1 i § 7 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).