

Raport bieżący 32/2014

Temat: Ustanowienie zastawu rejestrowego

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje że w dniu 20 sierpnia 2014 r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów o dokonaniu wpisu zastawu rejestrowego w Rejestrze Zastawów w dniu 14 sierpnia 2014 r.

Zastawy rejestrowy został ustanowiony na niezdmaterializowanych akcjach spółki Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. na mocy umowy 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 (wpis do rejestru) zastawu rejestrowego zostało dokonane w dniu 14 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) na podstawie zawartej 6 sierpnia 2014 r. umowy.
2. Przedmiotem zastawu rejestrowego jest 545 277 (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) niezdmaterializowanych 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 000 167 001-000 174 960
 - 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 A – numery 000 198 001-000 330 000
 - 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 978będących własnością Zastawcy, o wartości nominalnej 25 PLN (słownie: dwadzieścia pięć złotych) każda, które w dacie ustanowienia zastawu rejestrowego reprezentują 98,40% kapitału zakładowego oraz 98,40% 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 169 111 455,74 zł. Powyższy zastaw rejestrowy zabezpiecza zobowiązanie z pożyczki inwestycyjnej do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 183 288 645 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych), o której Emitent informował Raportem Bieżącym 30/2014 w dniu 1 sierpnia 2014 r.
4. Akcje EC „Zielona Góra” S.A. stanowią dla Emitenta długoterminową inwestycję kapitałową.
5. Pomiędzy osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Emitenta a EDF INVESTISSEMENTS GROUPE SA nie istnieją żadne powiązania.
6. 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).
7. 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).