

Raport bieżący 34/2014

Temat: Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

Zarząd KOGENERACJI S.A. przekazuje, że w dniu 16 października 2014 r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych o ustanowieniu w dniu 7 października 2014 r. poprzez dokonanie wpisów w księgach wieczystych hipoteki umownej łącznej o najwyższym pierwszeństwie i sumie 146 630 916 zł:

- na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej a także na prawach własności budynków, budowli stanowiących odrębne nieruchomości i urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności objętych KW nr WR1K/00097112/4 oraz
- na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrocławiu przy Placu Strzeleckim a także na prawach własności budynków, budowli stanowiących odrębne nieruchomości i urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności objętych KW nr WR1K/00044316/8

prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Hipoteka łączna ustanowiona została na rzecz EDF INVESTISSEMENTS GROUPE SA z siedzibą w Brukseli w celu zabezpieczenia roszczeń o spłatę kwot głównych oraz wszelkich odsetek związanych z pożyczkami lub ich dotyczących, jak też innych roszczeń wynikających i szczegółowo opisanych w umowie pożyczki w wysokości 122.192.430 zł przeznaczonej 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, o której Spółka informowała Raportem Bieżącym 30/2014 w dniu 1 sierpnia 2014 r.*

Wartość netto aktywów, na których ustanowiono ww. zabezpieczenia w księgach rachunkowych Emitenta wynosi na dzień 30 września 2014 r. 168 321 tys. zł.

Pomiędzy osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Emitenta a EDF INVESTISSEMENTS GROUPE SA nie istnieją żadne powiązania.

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).

Wartość aktywów, na których ustanowiono zabezpieczenia przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące, § 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).