

Raport bieżący nr 27/2022 z dnia 11.04.2022 r.

Temat: Aktualizacja informacji nt. rozmów z Obligatariuszami w temacie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii "A" - brak spłaty Obligacji serii „A”

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Nawiązując do raportu bieżącego nr 26/2022 w sprawie rozmów z Obligatariuszami w zakresie możliwości zmiany Warunków Emisji Obligacji serii "A" [dalej „Obligacje], Zarząd Elektrociepłowni „Będzin" S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w związku z przypadającym na dzień 11 kwietnia 2022 roku terminem wykupu Obligacji wyemitowanych przez Spółkę [„Termin Wykupu”], według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Spółka nie posiada środków finansowych pozwalających na zapłatę za Obligacje w Terminie Wykupu. Zobowiązania Emitenta z tytułu wyemitowanych Obligacji wynoszą 16.180 tys. zł. Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym na akcjach spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A., który może zostać zwolniony w momencie spłaty Obligacji.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że trwające rozmowy z Obligatariuszami nt. możliwych rozwiązań w zakresie zaspokojenia ich roszczeń nie przyniosły zakładanego rozwiązania i na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, Emitent nie uzyskał od wszystkich Obligatariuszy zgody na wydłużenie terminu spłaty Obligacji do dnia 10 kwietnia 2023 roku. Tym samym niedokonanie przez Emitenta zapłaty za Obligacje w Terminie Wykupu, bez uzyskania przez Emitenta zgody wszystkich Obligatariuszy na zmianę Warunków Emisji Obligacji w zakresie przesunięcia terminu ich spłaty stanowi Przypadek Naruszenia Warunków Emisji Obligacji.

Wobec tego, że Spółka nie posiada wystarczających środków finansowych, pozwalających na zapłatę za Obligacje, powyższe może stanowić również podstawę do złożenia przez Zarząd Emitenta wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub sanacyjnego, ewentualnie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki z uwagi na brak możliwości zaspokajania zobowiązań wobec wierzycieli Spółki.

Jednocześnie Zarząd Emitenta prowadzi dalsze rozmowy z Obligatariuszami, których celem jest wypracowanie satysfakcjonujących wszystkie strony warunków wyrażenia zgody na wydłużenie terminu spłaty do dnia 10 kwietnia 2023 r.

O kolejnych zdarzeniach związanych z wykupem Obligacji Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Podpis:

Sebastian Chęciński - Prezes Zarządu