

Raport bieżący nr 21/2023 z dnia 06.02.2023 r.

Temat: Aktualizacja informacji nt. zmiany Warunków Emisji Obligacji serii "A" – propozycja restrukturyzacji zobowiązań Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Nawiązując m.in. do raportu bieżącego nr 33/2022 w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii "A" [Obligacje], a także zawartego w dniu 28.04.2022 r. porozumienia z Obligatariuszami tj.: Poznańskim Bankiem Spółdzielczym i Kujawsko-Dobrzyńskim Bankiem Spółdzielczym [dalej Banki] [RB nr 31/2022 i aktualizacja RB 32/2022], Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 6 lutego 2023 roku Spółka złożyła wszystkim Obligatariuszom Obligacji, w tym Bankom, nową propozycję restrukturyzacji zobowiązań Spółki z tytułu tychże Obligacji polegającą na wyrażeniu przez Obligatariuszy zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji zakładającą:

- 1) spłatę stałej wielkości Obligacji dla wszystkich Obligatariuszy na poziomie do 14 (czternastu) sztuk Obligacji (w sytuacji gdy Obligatariusz posiada mniej sztuk Obligacji niż 14 wówczas uzyska spłatę wszystkich posiadanych Obligacji),
- 2) dla Obligatariuszy posiadających powyżej 14 (czternastu) sztuk Obligacji wydłużenie terminu ich wykupu do 10 kwietnia 2026 roku i podzielenie pozostałego do spłaty kapitału na następujące transze:
 - a) w wysokości 15% kapitału – płatne w dniu 10 kwietnia 2023 roku,
 - b) 3 równe transze – płatne dnia 10 kwietnia kolejno w latach 2024-2026,
- 3) zmianę oprocentowania Obligacji na WIBOR 6M plus 2,25 p.p. poczynając od okresu odsetkowego rozpoczynającego się 10 kwietnia 2023 roku.

Spółka oczekuje na odpowiedź ze strony Obligatariuszy odnośnie ww. propozycji do końca lutego br. Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował Obligatariuszy, że na wykonanie ww. propozycji w zakresie przypadającym na 10 kwietnia 2023 roku Zarząd Spółki ma zabezpieczone środki pieniężne.

Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego zobowiązania Emitenta z tytułu wyemitowanych Obligacji wynoszą 15.780 tys. zł.

Jednocześnie nawiązując do raportów bieżących nr 17/2023 i 18/2023 informujących o żądaniu Banków wcześniejszego wykupu obligacji Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym skierował do Banków pisma, w których podtrzymał swoje stanowisko co do braku podstaw do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji wyrażane w raporcie bieżącym nr 13/2023.

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

Podpis:Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu