

Raport bieżący nr 58/2023 z dnia 05.05.2023 r.

Temat: Aktualizacja informacji nt. zmiany Warunków Emisji Obligacji serii "A" – zatwierdzenie tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Nawiązując do raportów bieżących nr: 33/2022, 46/2023 i 53/2023 dotyczących rozmów z Obligatariuszami w przedmiocie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii „A” [WEO], Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w związku z wyrażeniem przez wszystkich Obligatariuszy zgody na zmianę WEO Zarząd Emitenta w dniu 5 maja 2023 roku sporządził i zatwierdził w drodze podjęcia stosownej uchwały tekst jednolity WEO uwzględniający uzgodnione z Obligatariuszami zmiany WEO.

Kluczowe zmiany WEO objęte zatwierdzonym tekstem jednolitym dotyczą przede wszystkim: (i) ustalenia terminu wykupu Obligacji na dzień 31 grudnia 2024 roku, (ii) ustalenia terminów obligatoryjnych częściowych wykupów Obligacji oraz (iii) zniesienia zabezpieczenia Obligacji. Szczegółowe informacje w zakresie wprowadzonych zmian WEO oraz pozostałych warunków restrukturyzacji zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji przedstawione zostały w raporcie bieżącym nr 46/2023, z tym zastrzeżeniem, że wskazane w tym raporcie terminy przypadające na 27 kwietnia 2023 roku ostatecznie – w drodze aktualizacji oświadczeń Obligatariuszy dotyczących zgody na zmianę WEO – zmienione zostały na 28 kwietnia 2023 roku (z wyłączeniem terminu wskazanego w punkcie 5 lit. a przedmiotowego raportu).

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Spółka – zgodnie ze zmienionymi WEO – dokonała obligatoryjnych częściowych wykupów Obligacji wykupując w pierwszej kolejności od każdego z Obligatariuszy po 4 [cztery] Obligacje [łącznie Emitent wykupił z tego tytułu 52 Obligacje o łącznej wartości 520.000 złotych], a następnie wykupując od Obligatariuszy również dodatkowe Obligacje w liczbie odpowiadającej 30% Obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza (łącznie Emitent wykupił z tego tytułu Obligacje o łącznej wartości [4.580.000 złotych]. Dodatkowo Emitent wypłacił Obligatariuszom odsetki zgodnie z WEO.

Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, po dokonaniu przez Agenta Emisji spłaty zgodnej z ww. WEO z tytułu pierwszych dwóch transz obligatoryjnych częściowych wykupów Obligacji, zobowiązania Emitenta z tytułu wyemitowanych Obligacji wynoszą 10.640 tys. złotych.

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

Podpis:

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu