

Raport bieżący nr 33/2022 z dnia 29.04.2022 r.

Temat: Aktualizacja informacji nt. zmiany Warunków Emisji Obligacji serii "A"

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Nawiązując do raportów bieżących nr: 27/2022 i 26/2022 dotyczących rozmów z Obligatariuszami, a także zawartego 28.04.2022 r. porozumienia z Obligatariuszami tj.: Poznańskim Bankiem Spółdzielczym i Kujawsko-Dobrzyńskim Bankiem Spółdzielczym (RB nr 31/2022 i aktualizacją RB 32/2022) w zakresie możliwości zmiany Warunków Emisji Obligacji serii "A" [dalej „Obligacje], Zarząd Elektrociepłowni „Będzin" S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 29 kwietnia 2022 roku Spółka uzgodniła z Obligatariuszami zmiany zapisów Warunków Emisji Obligacji serii „A" (dalej również WEO) i otrzymała od wszystkich Obligatariuszy stosowne oświadczenia. Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin" S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zmianę WEO.

Przedmiotowa zmiana WEO dotyczy przede wszystkim przesunięcia do dnia 10 kwietnia 2023 roku terminu spłaty Obligacji oraz wprowadzenia postanowień zobowiązujących Spółkę do Obligatoryjnego Częściowego Wykupu Obligacji przed dniem 31 maja 2022 roku łącznie 40 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 400 tys. zł, powiększonej o premię za wcześniejszy wykup zgodnej z WEO.

Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego 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 zwolniony zostanie w momencie spłaty Obligacji

Uzgodnienie zmiany WEO oznaczają, że ustają (wskazywane w RB 27/2022) podstawy 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.

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

Podpis:

Sebastian Chęciński - Prezes Zarządu