

Raport bieżący nr 26/2022 z dnia 08.04.2022 r.

Temat: Informacja w zakresie rozmów z Obligatariuszami w temacie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii „A”

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r., w którym spółka Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (Spółka, Emitent) informowała o emisji oraz o Warunkach Emisji Obligacji Serii „A” oraz późniejszych raportów bieżących Emitenta, w tym m.in. RB 72/2015 z dnia 12 października 2015 roku, RB 2/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku oraz RB 4/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku Zarząd Spółki informuje, że w związku ze zbliżającym się terminem zapadalności obligacji przypadającym na 10 kwietnia 2022 roku (niedziela), który upłynie z dniem 11 kwietnia 2022 roku, Zarząd podjął rozmowy z Obligatariuszami celem otrzymania od nich zgód na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii A (Obligacje) polegające na wydłużeniu do 10 kwietnia 2023 roku Terminu Wykupu Obligacji.

Do dnia 8.04.2022 r., do godz. 14:00 do Spółki wpłynęło 13 oświadczeń woli, w których Obligatariusze wyrazili zgodę na przesunięcie Terminu Wykupu Obligacji. Liczba wszystkich Obligatariuszy wynosi 15.

Wobec powyższego Zarząd Spółki dostrzega istotne ryzyko braku woli wszystkich Obligatariuszy na przedłużenie Terminu Wykupu Obligacji, co stanowi warunek konieczny do wejścia zmian Warunków Emisji Obligacji w życie. Ww. oświadczenia powinny zostać podjęte przed upływem terminu zapadalności obligacji, tj. przed 10.04.2022 r.

W ocenie Zarządu brak woli Obligatariuszy na przedłużenie Terminu Wykupu Obligacji może doprowadzić do niewypłacalności Spółki. W takim przypadku Zarząd Spółki rozważy możliwość podjęcia określonych czynności sanacyjnych.

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.

Podpis:

Sebastian Chęciński - Prezes Zarządu