

Raport bieżący nr 39/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Temat: Informacja Zarządu Emitenta nt. nowej przedstawione przez Spółkę propozycji restrukturyzacji zobowiązań Spółki z tytułu obligacji.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2023, Zarząd spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31.03.2023 roku Zarząd Spółki przedstawił wszystkim obligatariuszom Spółki nową propozycję restrukturyzacji zobowiązań Spółki z tytułu obligacji serii "A" wyemitowanych przez Spółkę [„Obligacje”],
Nowe propozycje restrukturyzacji zobowiązań Spółki z tytułu Obligacji zakładają m.in.:

- 1) spłatę w terminie 11 kwietnia 2023 r. stałej wielkości Obligacji dla wszystkich Obligatariuszy na poziomie 4 [czterech] sztuk Obligacji,
- 2) spłatę w terminie 11 kwietnia oprocentowania Obligacji należnego za XVI Okres Odsetkowy [10 października 2022 r. – 10 kwietnia 2023 r.],
- 3) dla Obligatariuszy posiadających powyżej 4 sztuk Obligacji:
 - a) spłatę w terminie 11 kwietnia 2023 r. dodatkowo [ponad 4 Obligacje] 30% kapitału posiadanych Obligacji,
 - b) wydłużenie terminu wykupu pozostałych Obligacji i podzielenie pozostałego do spłaty kapitału na następujące transze:
 - i). 15% kapitału pozostałych posiadanych Obligacji – płatne 10 października 2023 r.,
 - ii). 30% kapitału pozostałych posiadanych Obligacji – płatne 10 kwietnia 2024 r.,
 - iii). 15% kapitału pozostałych posiadanych Obligacji – płatne 10 października 2024 r.,
 - iv). 10% kapitału pozostałych posiadanych Obligacji – płatne 31 grudnia 2024 r.,
- 4) ustalenie czterech dodatkowych Okresów Odsetkowych.
- 5) zmiany Warunków Emisji Obligacji poprzez skreślenie następujących punktów Warunków Emisji Obligacji: i) 23.1.1., ii) 23.1.3, iii) 23.1.6, iv) 23.1.7, v) 23.1.8, vi) 23.1.9, vii) 23.1.13, viii) 23.1.17, jak również innych technicznych i porządkujących skreśleń nieaktualnych postanowień Warunków Emisji Obligacji.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Uchwałą z 10 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Plan Gospodarczy Spółki na 2023 rok, w którym Zarząd Spółki z puli środków własnych w pełni zabezpieczył środki pieniężne na wykonanie ww. propozycji w zakresie przypadającym na 2023 rok.

W razie zaakceptowania przez wszystkich Obligatariuszy powyższych propozycji Spółka zabezpieczy środki finansowe na wykup 4 sztuk Obligacji dla każdego Obligatariusza oraz spłatę 30% kapitału w przypadku Obligatariuszy posiadających więcej niż 4 Obligacje.

Spółka oczekuje na odpowiedź ze strony Obligatariuszy odnośnie ww. propozycji dnia 5 kwietnia 2023 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że Spółka zabezpieczyła u Agenta emisji środki Pieniężna na zapłatę odsetek za XVI okres odsetkowy.

Ponadto Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym, przed publikacją niniejszego raportu Zarząd Spółki otrzymał zgodę na ww. zmianę Warunków Emisji Obligacji od nowego Obligatariusza, który odkupił Obligacje od jednego z trzech banków.

O kolejnych zdarzeniach związanych z podejmowanymi decyzjami w przedmiotowym zakresie Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Podpis:

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu