

Raport bieżący nr 81/2023/K z dnia 21.07.2023 r.

Temat: Korekta (uzupełnienie) raportu ws. zawiadomienia o dobrowolnym wcześniejszym wykupie całości Obligacji

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Uzupełniając treść raportu bieżącego nr 81/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r., którym Elektrociepłownia "Będzin" S.A. („Emitent”, „Spółka”) informowała o dobrowolnym wcześniejszym wykupie całości obligacji serii „A” wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje”), w tym o częściowym sfinansowaniu tego wykupu ze środków pochodzących z pożyczki wewnątrzgrupowej udzielonej przez spółkę zależną – Elektrociepłownię BĘDZIN sp. z o.o. („Pożyczka Wewnątrzgrupowa”), Zarząd Emitenta informuje, że kwota środków przeznaczonych na ww. wykup Obligacji, który miał miejsce w czerwcu br., pozyskanych z Pożyczki Wewnątrzgrupowej wynosiła 10 mln zł.

Ponadto Zarząd wskazuje, że łączna kwota środków pozyskanych z pożyczek wewnątrzgrupowych od Elektrociepłowni BĘDZIN sp. z o.o. przeznaczona w 2023 roku na płatności na rzecz posiadaczy Obligacji, o których Spółka poinformowała raportami bieżącymi nr 81/2023 oraz nr 53/2023, wyniosła 11,5 mln zł. Łączna kwota wszystkich płatności (ze środków własnych i pożyczek wewnątrzgrupowych) dokonanych przez Emitenta na rzecz posiadaczy Obligacji w 2023 roku wyniosła natomiast ok. 16 951 tys. zł.

Podpis:

Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Zarządu
Marcin Chodkowski – Wiceprezes Zarządu ds. korporacyjnych