

## Raport bieżący nr 108/2023 z dnia 11 października 2023 roku

**Temat :** Podpisanie przez spółkę zależną umowy przelewu (sprzedaży) wierzytelności z tytułu umów pożyczek przysługujących jej wobec Emitenta

### Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

### Treść raportu :

Zarząd EC Będzin S.A. („**Spółka**” lub „**Emitent**”) informuje, że 11 października 2023 roku Spółka otrzymała informację, że spółka zależna od Emitenta – Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o. („**Spółka Zależna**”) podpisała w tym dniu umowę, na podstawie której dokonała sprzedaży i przelewu na rzecz V-Project S.A. (podmiotu spoza grupy kapitałowej Emitenta, posiadającego pośrednio, przez spółkę Grupa Altum sp. z o.o., 46,01% akcji i głosów w Emitencie) wierzytelności (w tym z tytułu odsetek) przysługujących jej wobec Emitenta na podstawie następujących umów pożyczek:

- (1) umowy pożyczki z 6 października 2022 r. (z późn. zm.), na kwotę 1,5 mln PLN, przewidującej odsetki wg stopy WIBOR 3M + 2,4 p.p. w skali roku, z terminem spłaty do 31 grudnia 2024 r. – za cenę sprzedaży w wysokości 1.720.352,05 PLN, płatną do dnia 31 grudnia 2024 r.;
- (2) umowy pożyczki z 14 czerwca 2023 r., na kwotę 10 mln PLN, przewidującej odsetki wg stopy WIBOR 3M + 2% w skali roku, z terminem spłaty do 15 października 2028 r., zgodnie z harmonogramem spłaty – za cenę sprzedaży w wysokości 12.520.967,62 PLN, płatną w równych kwartalnych ratach, od 15 stycznia 2024 r. do 15 października 2028 r.;
- (3) umowy pożyczki z 30 czerwca 2023 r., na kwotę 5,7 mln PLN, przewidującej odsetki wg stopy WIBOR 3M + 2% w skali roku, z terminem spłaty do 31 grudnia 2028 r., zgodnie z harmonogramem spłaty – za cenę sprzedaży w wysokości 7.103.596,14 PLN, płatną w równych kwartalnych ratach (z zastrzeżeniem, że ostatnia rata płatna będzie po upływie 2,5 miesiąca od zapłaty poprzedzającej), od 15 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r.

Każda z ww. cen sprzedaży została obliczona jako suma: (i) kwoty kapitału danej pożyczki, (ii) odsetek narosłych od danej pożyczki w okresie od dnia udzielenia pożyczki do dnia zawarcia opisywanej umowy oraz (iii) przeliczenia odsetek za przyszłe okresy, aż do terminu spłaty danej pożyczki, przy czym przeliczenie to zostało dokonane przy założeniu stałej stopy WIBOR 3M w wysokości 5,70%.

### Podpisy:

Marcin Chodkowski – Prezes Zarządu

Barbara Piontek – Wiceprezes Zarządu