

Raport bieżący nr 50/2021 z dnia 4 listopada 2021 roku

Temat: Podpisanie warunkowego porozumienia o rozwiązaniu umowy leasingu – aktualizacja informacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2021 z dnia 25.10.2021 roku w sprawie wypowiedzenia umowy leasingu zawartej pomiędzy Spółką Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. (Spółka zależna) a Energetycznym Towarzystwem Finansowo – Leasingowym ENERGO – UTECH Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (Spółka stowarzyszona), której przedmiotem leasingu jest instalacja odsiarczania spalin dla kotłów: OP-140 nr 6, OP 140 nr 7 oraz WP-70 nr 5 (Instalacja „A”), instalacja odazotowania spalin kotła: OP 140 nr 7 (Instalacja „B”); instalacja odazotowania spalin kotła: OP 140 nr 6 (Instalacja „C”); instalacja odazotowania spalin kotła: WP-70 nr 5 (Instalacja „D”), (dalej „Umowa”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 04.11.2021 roku, wpłynęła od Spółki zależnej informacja o zawarciu w dniu 04.11.2021 roku ze Spółką stowarzyszoną warunkowego porozumienia o rozwiązaniu umowy leasingu (dalej „Porozumienie”), a także informacja o wypowiedzeniu Umowy Kredytów zawartej dnia 16.12.2014 r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. i Spółką stowarzyszoną na finansowanie ww. przedmiotu leasingu (wypowiedzenie Umowy Kredytów Banku z dnia 29.10.2021 r.).

W ramach zawartego Porozumienia Strony postanowiły o cofnięciu wypowiedzenia złożonego w dniu 25.10.2021 roku oraz uzgodniły warunki zakończenia Umowy min.:

- zapłata w terminie 3 dni roboczych od daty wejścia w życie niniejszego Porozumienia kwoty netto 29.768 tys. PLN stanowiącej Pozostały dług, przy czym rozliczenie w/w należności nastąpi poprzez dokonanie wpłaty przez Spółkę zależną na rzecz Banku lub/i polecenie Bankowi zaliczenia należności zatrzymanej przez Bank na rachunku bankowym Spółki zależnej na poczet spłaty Umowy Kredytów zawartej przez Spółkę stowarzyszoną;
- zapłaty w terminie 3 dni roboczych od daty wejścia w życie niniejszego Porozumienia kwoty netto 800 tys. PLN obejmującej wszelkie dodatkowe opłaty i koszty związane z polubownym zakończeniem Umowy, w tym m.in. opłaty i koszty związane z zamknięciem oraz rozliczeniem transakcji IRS.
- zapłatę w terminie 3 dni roboczych od daty wejścia w życie niniejszego Porozumienia kwoty 4 PLN netto do której doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT tytułem ceny sprzedaży Przedmiotu Leasingu zgodnie z Umową.

Po wpłacie kwot wskazanych w Porozumieniu Spółka zależna nabędzie własność Przedmiotu Leasingu zgodnie z postanowieniami Umowy – przy uznaniu że warunki wykupu Przedmiotu Leasingu zostały spełnione, bez obowiązku składania jakichkolwiek oświadczeń.

Porozumienie wejdzie w życie po wyrażeniu zgody na jego zawarcie przez Radę Wierzcycieli Spółki stowarzyszonej. W przypadku gdy Rada Wierzcycieli nie wyrazi zgody na zawarcie Porozumienia w terminie 3 dni od daty jego zawarcia, wówczas Porozumienie uznaje się za niezawarte.

W ramach zapisów Porozumienia strony postanowiły, że w przypadku wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Porozumienia Strony uznają, że Umowa została wykonana i Strony nie będą wnosiły do siebie jakichkolwiek dalszych roszczeń z tytułu tejże Umowy.

Podpisy:

Kamil Kamiński – Członek Zarządu