

## **Raport bieżący nr 81/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r.**

**Temat:** Zawiadomienie o dobrowolnym wcześniejszym wykupie całości Obligacji

### **Podstawa prawna:**

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

### **Treść raportu:**

Nawiązując do wcześniejszych raportów bieżących dotyczących zobowiązań Spółki z tytułu obligacji serii "A" wyemitowanych przez Spółkę [„Obligacje”], w tym w szczególności do raportów nr 58/2023 i 53/2023, Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. [„Emitent”, „Spółka”] informuje, że w dniu 15 czerwca 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie dobrowolnego wcześniejszego wykupu całości Obligacji.

W drodze niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki zawiadamia Obligatariuszy o podjęciu decyzji o skorzystaniu przez Emitenta z przysługującego mu na podstawie punktu 16.4 Warunków Emisji Obligacji serii „A” [tekst jednolity z 5 maja 2023 r.; „WEO”] prawa do dobrowolnego wcześniejszego wykupu całości dotychczas nieumorzonych Obligacji.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że data wcześniejszego wykupu Obligacji została określona w ww. uchwale Zarządu Emitenta na dzień 23 czerwca 2023 r. [„Dzień Wykupu”].

Poza zapłatą należności głównej z tytułu Obligacji w kwocie ok 10,6 mln. złotych Emitent wypłaci również Obligatariuszom odsetki od Obligacji (oprocentowanie) należne zgodnie z punktem 19 WEO za XVII (ostatni) okres odsetkowy, tj. za okres od 10 kwietnia 2023 r. do Dnia Wykupu (z wyłączeniem tego dnia).

Płatności świadczeń z tytułu wykupionych Obligacji realizowane będą na rzecz Obligatariuszy za pośrednictwem Agenta Emisji, któremu Zarząd Spółki przekaże stosowne dyspozycje w tym zakresie. Emitent złożył również dyspozycję przelewu na rachunek bankowy Agenta Emisji środków pieniężnych przeznaczonych na wypłaty na rzecz Obligatariuszy świadczeń z tytułu podlegających wykupowi Obligacji. Środki na wykup całości Obligacji pochodzą w części z pożyczki wewnątrzgrupowej udzielonej Spółce przez spółkę zależną - Elektrociepłownia BĘDZIN sp. z o.o. Powyższa pożyczka została udzielona na warunkach rynkowych.

O kolejnych zdarzeniach związanych z wykupem Obligacji Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

### **Podpisy:**

Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Zarządu

Marcin Chodkowski – Wiceprezes Zarządu ds. korporacyjnych