

Raport bieżący nr 105/2023 z dnia 27 września 2023r.

Temat: Aktualizacja informacji o założeniach w zakresie finansowania inwestycji w postaci budowy bloku energetycznego, w tym wniosku EC Nowy Będzin sp. z o.o. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

Treść raportu:

Nawiązując do raportu bieżącego nr 62/2022 z dnia 28 października 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 74/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r., Zarząd EC Będzin Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie („**Emitent**”) poniżej przekazuje zaktualizowane informacje otrzymane od Zarządu EC Nowy Będzin sp. z o.o. („**spółka zależna**”) nt. założeń dotyczących finansowania inwestycji w postaci budowy bloku energetycznego w wysokosprawnej kogeneracji opalanego paliwami alternatywnymi w Będzinie („**Inwestycja**”).

Łączne zakładane nakłady inwestycyjne wynoszą obecnie 686 mln PLN. Spółka zależna ubiega się o przyznanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („**NFOŚiGW**”) środków na realizację Inwestycji w kwotach:

- (i) 200 mln PLN – tytułem pożyczki (NFOŚiGW w dniu 23 marca 2023 r. (data wpływu pisma) wskazał na brak możliwości uzyskania pożyczki w kwocie 400 mln PLN i konieczności obniżenia tej kwoty do 200 mln PLN, co spółka zależna uwzględniła w zaktualizowanym modelu przesłanym do NFOŚiGW, przy czym ostateczna kwota pożyczki jest w dalszym ciągu przedmiotem rozmów z NFOŚiGW) oraz
- (ii) dotacji – w kwocie ok. 72 mln PLN.

Zgodnie z obecnymi założeniami, pozostałe nakłady inwestycyjne zostaną pokryte wkładem własnym (ok. 103,8 mln PLN) oraz kredytem komercyjnym (ok. 310,5 mln PLN). Zarząd spółki zależnej wskazuje, że podane powyżej źródła finansowania mogą podlegać dalszym modyfikacjom, w szczególności możliwe są przesunięcia kwotowe w zakresie oprocentowanych źródeł finansowania dłużnego (pożyczki, kredyty), w przypadku których spółka zależna będzie dążyć do wyboru jak najbardziej korzystnego finansowania.

Zarząd spółki zależnej wskazuje również, że zamierza w najbliższym czasie dokonać weryfikacji przyjętych założeń w zakresie kosztów Inwestycji i sposobu ich finansowania, jak również przyrzeć się alternatywnym źródłom finansowania Inwestycji, które zostały wstępnie rozpoznane (np. możliwości uzyskania finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego).

Emitent będzie przekazywał informacje o dalszych decyzjach i krokach zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie.

Podpis:

Marcin Chodkowski - Prezes Zarządu
Barbara Piontek - Wiceprezes Zarządu