

## **Raport bieżący nr 42/2023 z dnia 12.04.2023 r.**

**Temat:** Informacja Zarządu Emitenta nt. braku jednomyślnej decyzji Obligatariuszy w zakresie restrukturyzacji zobowiązań Spółki z tytułu obligacji i trwających nadal negocjacji – aktualizacja informacji.

### **Podstawa prawna:**

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

### **Treść:**

W nawiązaniu do raportu bieżącego m.in. 31/2023 oraz nr 40/2023 w sprawie propozycji restrukturyzacji zobowiązań z tytułu obligacji, Zarząd spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 12 kwietnia 2023 roku w związku z analizą ekonomiczną i prawną w zakresie informacji uzyskanych w dniu wczorajszym od dwóch banków, będących obligatariuszami Spółki, zawierającej nową propozycję dotyczącą spłaty obligacji i zmiany Warunków Emisji Obligacji serii „A” [WEO], podjął w dniu dzisiejszym decyzję o ewentualnym zamiarze złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Spółki w przypadku braku jednomyślnej decyzji obligatariuszy w zakresie restrukturyzacji zobowiązań Spółki z tytułu obligacji.

Przedmiotowa decyzja wynika z przeprowadzonej analizy otrzymanych informacji i tego, że w ocenie Spółki przedstawiona propozycja odbiega znacząco od warunków zaproponowanych przez Zarząd Spółki i nie jest możliwa do zaakceptowania przez Spółkę m.in. ze względów ekonomicznych, przy czym na dzień publikacji niniejszego raportu rozmowy z Obligatariuszami pozostają w toku.

Zarząd Spółki wskazuje, że z uwagi na aktualny brak środków finansowych wystarczających na spłatę całości Obligacji oraz z uwagi na brak jednomyślnej zgody wszystkich Obligatariuszy na zmianę WEO, Zarząd Emitenta przygotowuje niezbędne dokumenty w celu złożenia wniosku o otwarcie w stosunku do Spółki postępowania restrukturyzacyjnego.

Niezależnie od powyższego, w dniu dzisiejszym jeden z Banków, posiadający największą ilość obligacji Spółki, zaproponował spotkanie Zarządów ww. Banku i Emitenta w dniu jutrzejszym tj. 13.04.2023 roku, w celu podjęcia próby wypracowania jednolitych i możliwych do wdrożenia założeń biznesowych dotyczących spłaty Obligacji.

O kolejnych zdarzeniach związanych z podejmowanymi decyzjami w przedmiotowym zakresie Emitent poinformuje w trybie właściwych raportów.

### **Podpis:**

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu