

## **Raport bieżący nr 45/2023 z dnia 21.04.2023 r.**

**Temat:** Informacja Zarządu Emitenta o zawarciu „term sheetu” z dwoma największymi Obligatariuszami i wstrzymaniu do czasu zakończenia negocjacji zamiaru Zarządu Emitenta wystąpienia z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

### **Podstawa prawna:**

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

### **Treść raportu:**

W nawiązaniu do raportów bieżących, w tym w szczególności nr 42/2023 w sprawie propozycji restrukturyzacji zobowiązań z tytułu Obligacji, jak również raportu bieżącego nr 43/2023 w sprawie podjęcia przez Zarząd Elektrociepłowni „Będzin S.A.” [„Emitent”, „Spółka”] decyzji o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta, Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21.04.2023 roku zawarł z dwoma Bankami, będącymi największymi Obligatariuszami [„Banki”] dokument typu „term sheet” dotyczący intencji i warunków prowadzenia przez Banki z Emitentem dalszych rozmów w przedmiocie wyrażenia przez Obligatariuszy zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji, zakładających nowe, uzgodnione przez Emitenta i Banki założenia spłaty Obligacji.

Zarząd zawiadamia, że w ramach ww. uzgodnień została uruchomiona nowa ścieżka zmierzająca do możliwości zmiany Warunków Emisji Obligacji wiążąca się z koniecznością wypracowania z Obligatariuszami odpowiednich porozumień i uzyskania m.in. niezbędnych zgód korporacyjnych organów Spółki.

Rozmowy mają zostać zakończone do 27 kwietnia 2023 roku.

Zarząd ocenia, że na podstawie zawartego „term sheetu” istnieje realna szansa pozytywnego zakończenia rozmów, w związku z powyższym Zarząd podjął decyzję, że wstrzymuje się ze złożeniem wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Spółki do 28 kwietnia 2023 roku.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z podejmowanymi przez Emitenta decyzjami w przedmiotowym zakresie, Zarząd Emitenta poinformuje w trybie właściwych raportów.

### **Podpis:**

Krzysztof Kwiatkowski                      - Prezes Zarządu