

Warszawa, 8 marzec 2018 15:45

Finansowanie Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Raport bieżący nr 15/2018

Zarząd PGNiG S.A. („PGNiG”) informuje, że w dniu 8 marca 2018 r. Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. (podmiot, w którym Emitent posiada pośrednio, poprzez spółkę zależną PGNiG TERMIKA S.A., 50% udział w kapitale akcyjnym; dalej: „Pożyczkobiorca”) podpisała umowę pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”) oraz PGNiG.

Na mocy wyżej wymienionej umowy BGK oraz PGNiG udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie po 450 mln zł każdy, z przeznaczeniem na refinansowanie długu Pożyczkobiorcy wobec PGNiG i Tauron Polska Energia SA w łącznej wysokości 600 milionów złotych oraz 300 milionów złotych na pokrycie jej dalszych wydatków inwestycyjnych. Data ostatecznej spłaty pożyczki przypada na 14 czerwca 2030 r.

Na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego zobowiązania pożyczkowe Pożyczkobiorcy wobec PGNiG wynosiły około 610 milionów złotych.

Umowa pożyczki przewiduje wypłatę środków na rzecz Pożyczkobiorcy po spełnieniu warunków zawieszających, z których jednym jest przedstawienie BGK gwarancji bankowej wystawionej na zlecenie Tauron Polska Energia SA i zabezpieczającej dług Pożyczkobiorcy w stosunku do BGK. Gwarancja bankowa będzie odnawiana corocznie, a jej wysokość nie przekroczy 517,5 milionów złotych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.