

Warszawa, 13 grudnia 2021 17:06

Zamiar pozyskania dodatkowego finansowania krótkoterminowego

Raport bieżący nr 47/2021

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) informuje, że 13 grudnia 2021 roku Spółka uzyskała zgodę Rady Nadzorczej na zawarcie 3 nowych umów kredytu otwartego w rachunku bieżącym („Umowy Dodatkowe”), zwiększających możliwości pozyskania finansowania krótkoterminowego w okresie do 9 miesięcy od dnia zawarcia Umów Dodatkowych o łączną kwotę 2,7 miliardów złotych.

W opinii Zarządu PGNiG pozyskanie finansowania zewnętrznego w wyniku zawarcia wyżej wymienionych Umów Dodatkowych pozwoli zachować elastyczność prowadzenia bieżącej działalności Grupy Kapitałowej PGNiG („GK PGNiG”) w czasie utrzymywania się wysokich cen paliwa gazowego na giełdach energii, w tym m.in. na Towarowej Giełdzie Energii w Polsce, Title Transfer Facility w Holandii oraz Trading Hub Europe w Niemczech, na których ceny paliwa gazowego stale przekraczają w okresie IV kwartału 2021 r. poziom 70 euro za megawatogodzinę, zarówno na rynku dnia bieżącego / następnego, jak i na rynku terminowym w perspektywie najbliższych miesięcy. Środowisko wysokich cen gazu wpływa na zwiększone zapotrzebowanie spółek z GK PGNiG na środki pieniężne wynikające z tymczasowo zwiększonych poziomów należności i regulowanych zobowiązań za zakup gazu, wysokiego poziomu zapasu gazu w podziemnych magazynach gazu oraz wyższej wartości koniecznych depozytów zabezpieczających dla transakcji giełdowych i finansowych związanych z obrotem paliwem gazowym.

W wyniku zawarcia Umów Dodatkowych, PGNiG będzie dysponować dostępem do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych w ramach umowy odnawialnego kredytu konsorcjalnego, zawartej 24 czerwca 2019 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 27/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r., powiększonego w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia wyżej wymienionych Umów Dodatkowych do łącznej kwoty 12,7 miliardów złotych.

Spółka monitoruje otoczenie cenowe oraz regulacyjne i będzie, w razie długotrwałego utrzymywania się wysokich cen paliwa gazowego na giełdach energii lub ich znaczącego wzrostu, podejmować dalsze działania w kierunku zwiększenia dostępnych źródeł finansowania krótkoterminowego, a także ewentualnego ograniczenia wydatków inwestycyjnych, w celu zapewnienia odpowiedniej płynności finansowej GK PGNiG.

Spółka poinformuje o zawarciu wyżej wymienionych Umów Dodatkowych w oddzielnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.