

Warszawa, 28 lipiec 2022 19:35

Zawarcie umowy kredytowej z bankiem Pekao S.A.

Raport bieżący nr 41/2022

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 47/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r., nr 49/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r., nr 1/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. oraz nr 38/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. informuje, że 28 lipca 2022 r. PGNiG zawarło umowę kredytową z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) do kwoty 4,8 mld złotych na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy kredytowej („Umowa Kredytowa”).

Podpisując Umowę Kredytową, PGNiG skorzystał z gwarancji Skarbu Państwa – mechanizmu przewidzianego w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu („Ustawa”).

Decyzja o skorzystaniu z ww. środka nadzwyczajnego przewidzianego Ustawą wynika m.in. (1) z 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, zarówno na rynku dnia bieżącego / następnego, jak i na rynku terminowym w perspektywie najbliższych kwartałów oraz (2) z ograniczeń dotyczących nałożonych na instytucje finansowe tzw. limitów koncentracji, tj. limitów w zakresie dopuszczalnej skali finansowania przez bank danego podmiotu lub sektora gospodarki. Objęcie Umowy Kredytowej gwarancjami Skarbu Państwa umożliwia udzielenie PGNiG finansowania przez Bank bez naruszenia powyższego limitu koncentracji.

Zarząd PGNiG na bieżąco monitoruje sytuację i Spółka będzie podejmować dalsze działania w kierunku zwiększenia dostępnych źródeł finansowania, w tym kontynuacji korzystania z rozwiązań przewidzianych Ustawą.

Publikacja informacji dot. zamiaru pozyskania przez PGNiG gwarancji Skarbu Państwa na potrzeby finansowania zewnętrznego przewidzianego w Ustawie została opóźniona w dniu 12 lipca 2022 r. do dzisiaj zgodnie z Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.