

Warszawa, 31 marzec 2017 17:32

Wejście w życie porozumienia i aneksów dotyczących warunków dalszej realizacji projektu „Budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli”

Raport bieżący nr 28/2017

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 99/2016 z 27 października 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia i aneksów dotyczących warunków dalszej realizacji projektu „Budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli” („Projekt”), informuje, że w dniu 31 marca 2017 roku Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. („ECSW”) dokonała zapłaty wszystkich zobowiązań w stosunku do wszystkich instytucji finansujących dotychczas ECSW (tj. Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Polska Kasa Opieki S.A., dalej „Instytucje Finansujące”) w kwocie 581,4 mln zł i z chwilą uznania rachunków bankowych Instytucji Finansujących zostaną spełnione warunki zawieszające i jednocześnie wejdą w życie dokumenty, o których mowa w wyżej wymienionym raporcie, tj.:

- a) porozumienie w sprawie ustalenia podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji Projektu pomiędzy PGNiG, TAURON Polska Energia S.A. („TAURON”) i ECSW;
- b) aneks do Umowy sprzedaży energii elektrycznej z dnia 11 marca 2011 r. pomiędzy PGNiG, TAURON i ECSW;
- c) aneks do Umowy na dostawy paliwa gazowego z dnia 11 marca 2011 r. pomiędzy PGNiG i ECSW.

Środki na spłatę kredytów bankowych ECSW uzyskała na podstawie umów pożyczek zawartych z PGNiG i TAURON („Sponsorzy”), zgodnie z którymi każdy ze Sponsorów udzielił pożyczki w kwocie 290,7 mln zł.

W związku z realizacją zapisów umowy standstill, o której mowa w raporcie bieżącym nr 99/2016, Instytucje Finansujące będą zobowiązane do zwolnienia wszelkich prawnych zabezpieczeń ustanowionych zarówno na majątku ECSW oraz wierzytelnościach Sponsorów, w tym w szczególności do zwrotu otrzymanych od Sponsorów gwarancji bankowych w łącznej kwocie ok. 629 mln zł, z czego całkowita kwota gwarancji bankowych dostarczonych przez PGNiG wynosi około 314,5 mln zł.

Niezależnie od powyższego Sponsorzy wraz z ECSW kontynuują wspólne prace związane z pozyskaniem nowego finansowania projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, którego warunki i struktura byłyby korzystniejsze od dotychczas obowiązujących umów.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.