

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2017

Data sporządzenia: 2017-01-20

Skrócona nazwa emitenta

TESGAS S.A.

Temat

Podpisanie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki TEGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniodawca) informuje, iż w dniu 20 stycznia 2017 roku powziął informację o podpisaniu w trybie obiegowym datowanym na dzień 30 grudnia 2016 roku aneksów do umowy o linię na gwarancje bankowe (Umowa o Linię na Gwarancje Bankowe) oraz do umowy przewłaszczenia kwoty pieniężnej (Umowa Przewłaszczenia), zawartych w dniu 14 listopada 2012 roku, z Bankiem Millennium S.A. (Millennium, Bank) z siedzibą w Warszawie, zwanymi łącznie Stronami. O zawartej umowie i aneksach Emitent informował w raportach bieżących: 25/2012 oraz 5/2016.

Zgodnie z aneksem do Umowy na Linię na Gwarancje Bankowe zmianie uległ termin obowiązywania linii na gwarancje bankowe:

W okresie od 30.12.2016 do 13.11.2017 Bank przyznaje Emitentowi linię na gwarancje bankowe do maksymalnej kwoty 8.000.000 (słownie: osiem milionów) PLN, przy czym dla gwarancji:

- o okresie ważności do 150 dni maksymalna kwota linii (przeznaczona jedynie na gwarancje przetargowe) wynosi 5.000.000 (słownie: pięć milionów) PLN,

- o okresie ważności od 150 dni do 84 miesięcy maksymalna kwota linii wynosi 3.000.000 (słownie: trzy miliony) PLN, gdzie w tym okresie ważność od 60 miesięcy do 84 miesięcy maksymalna kwota linii wynosi 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) PLN.

W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności, Emitent zobowiązał się do ustanowienia następujących zabezpieczeń:

- przewłaszczenia kwoty pieniężnej w wysokości 3.090.000 (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy) PLN,

- oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji na rzecz Millenium w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, do maksymalnej kwoty 12.800.000 (słownie: dwanaście milionów osiemset tysięcy) PLN.

Linia ma charakter odnawialny. Strony zawarły umowę na okres do 13 listopada 2017.

Umowa Przewłaszczenia wraz z zawartymi aneksami ma na celu zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych Banku wynikających z Umowy o Linię na Gwarancje Bankowe z dnia 14.11.2012 z późniejszymi zmianami. Na podstawie Umowy Przewłaszczenia zawartej na podstawie art. 102 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1988 ze zm.) Zleceniodawca przeniósł na Bank kwotę 3.090.000 (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy) PLN, która podlega zwrotowi, z uwzględnieniem wynagrodzenia Emitenta za okres korzystania z przedmiotu przewłaszczenia przez Bank, w przypadku całkowitej spłaty wierzytelności zabezpieczonych Umową Przewłaszczenia.

Pozostałe warunki Umowy o Linię na Gwarancje Bankowe oraz do Umowy Przewłaszczenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Aneksy do Umowy o Linię na Gwarancje Bankowe oraz do Umowy Przewłaszczenia zawarte przez Zleceniodawcę z Bankiem spełniają kryterium umowy znaczącej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
TESGAS S.A.		budownictwo	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
62-070	Dopiewo		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Dąbrowa, ul. Batorowska		9	
(ulica)		(numer)	
(61) 89 01 600		(61) 89 01 602	
(telefon)		(fax)	
tesgas@tesgas.pl		www.tesgas.pl	
(e-mail)		(www)	
777-25-27-260		639801998	
(NIP)		(REGON)	

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-01-20	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2017-01-20	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	