

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

20

/

2019

Data sporządzenia: 2019-07-26

Skrócona nazwa emitenta

TESGAS S.A.

Temat

Informacja o podpisaniu umów kredytowych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki TEGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Kredytobiorca) informuje, iż w dniu 26 lipca 2019 podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Bank, BGK, Kredytodawca) umowy kredytowe na:

1. kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej na kwotę 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych 00/100) z ostatecznym terminem spłaty do 28 lutego 2020 roku (Kredyt I) na finansowanie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 o długości około 14,79 km ralicji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski,
2. kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej na kwotę 9.250.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z ostatecznym terminem spłaty do 30 czerwca 2020 roku, przy czym od dnia 1 stycznia 2020 roku limit kredytowy zostaje obniżony do 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) (Kredyt II) na finansowanie budowy gazociągu średniego ciśnienia relacji Zbludza - Szczawnica oraz sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Szczawnica.

Zabezpieczeniem każdej z umów będzie:

- 1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- 2) cesja wierzytelności z kontraktów (dla Kredytu I umowa, o której podpisaniu Emitent informował w komunikacie nr 25/2018 z dnia 25 października 2018, na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski, dla Kredytu II umowa, o której podpisaniu Emitent informował w komunikacie nr 24/2018 z dnia 19 października 2018 roku, na budowę gazociągu średniego ciśnienia relacji Zbludza - Szczawnica oraz sieci gazowej w m. Szczawnica) po uzyskaniu zgody Polskiej Spółki Gazownictwa (Zamawiający),
- 3) hipoteka umowna łączna ustanowiona do wysokości 30.375.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) na nieruchomości położonej w miejscowości Wysogotowo, ul. Serdeczna 8,
- 4) hipoteka umowna łączna ustanowiona do wysokości 30.375.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) na nieruchomości położonej w Dąbrowie, ul. Batorowska 9,
- 5) przelew wierzytelności z polisy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 3) i 4) powyżej,
- 6) upoważnienie do rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w BGK,
- 7) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji złożone w formie aktu notarialnego w trybie 777 §1 pkt 5 k.p.c. do wysokości 22.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych 00/100) dla Kredytu I oraz do wysokości 18.500.000,00 (słownie: osiemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) dla Kredytu II.

Z tytułu udzielenia kredytów Bankowi przysługuje prowizja oraz oprocentowanie zmienne ustalone jako WIBOR1M powiększone o marżę Banku.

Pozostałe warunki umów nie odbiegają od typowych warunków stosowanych w tego rodzaju umowach.

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.

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-070

Dąbrowa

(miejscowość)

Batorowska

(ulica)

9

(numer)

(61) 89 01 600

(61) 89 01 602

Komisja Nadzoru Finansowego

tesgas@tesgas.pl	(telefon)	www.tesgas.pl	(fax)
777-25-27-260	(e-mail)	639801998	(www)
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-07-26	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2019-07-26	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	