

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2017

Data sporządzenia: 2017-12-18

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 18 grudnia 2017 roku powziął informację o podpisaniu w trybie obiegowym datowanym na dzień 6 grudnia 2017 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, 5/2016 oraz 3/2017.

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

W okresie od 14.11.2017 do 13.11.2018 Bank przyznaje Emitentowi linię na gwarancje bankowe do maksymalnej kwoty 5.000.000 (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 Millennium 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 2018.

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.

(skrótowa nazwa emitenta)

budownictwo

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-070

Dopiewo

(miejscowość)

Dąbrowa, ul. 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
2017-12-18	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2017-12-18	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	