

## **RB 25-2012**

### **Podpisanie umowy znaczącej**

Zarząd TEGAS (Emitent) w dniu 23 listopada 2012 roku, powziął informację, iż w okresie od 2 lipca 2012 roku do dnia 23 listopada 2012 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Banku Millennium S.A. umowy na łączną wartość 8.813.417,37. zł (słownie: osiem milionów osiemset trzynaście tysięcy czterysta siedemnaście złotych 37/100) brutto.

Umową o największej wartości jest umowa przewłaszczenia za zabezpieczenie (w rozumieniu art. 102 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. nr 72, poz. 665 ze zm.)), zawarta w dniu 23 listopada 2012 roku, pomiędzy TEGAS S.A. a Bankiem Millennium S.A. (Bank). Umowa ma na celu zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych Banku z umowy o linię na gwarancje bankowe z dnia 14 listopada 2012r. na kwotę w wysokości 3.000.000,- PLN plus odsetki, prowizje, opłaty i koszty. Kwota przewłaszczenia wynosi 3.090.000,- PLN i podlega zwrotowi, z uwzględnieniem wynagrodzenia Emitenta za okres korzystania z przedmiotu przewłaszczenia przez Bank, w przypadku całkowitej spłaty wierzytelności zabezpieczonych umową.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wygasa po zwrocie przedmiotu przewłaszczenia lub po zaspokojeniu się przez Bank z przedmiotu przewłaszczenia.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Umowy zawarte przez spółkę TEGAS S.A. ze spółkami Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

**Podstawa prawna:** § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim