

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

25

/

2021

Data sporządzenia: 2021-12-17

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 16 grudnia 2021 zostały podpisane w trybie obiegowym z Bankiem Millennium S.A. (Bank, Millennium, Kredytodawca) umowy kredytowe na:

1. kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej na kwotę 4.400.000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy złotych 00/100) z ostatecznym terminem spłaty do 31 października 2022 roku (Kredyt I) na finansowanie bieżącej działalności,
2. kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej na kwotę 7.600.000,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset tysięcy złotych 00/100) z ostatecznym terminem spłaty do 31 sierpnia 2022 roku, (Kredyt II) na finansowanie bieżącej działalności.

Zabezpieczeniem każdej z umów będzie:

- 1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- 2) z tytułu Kredytu I gwarancja de minimis w kwocie 3.520.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z terminem ważności o 3 miesiące dłuższym niż okres kredytowania tj. do dnia 31.01.2023r., udzielona przez bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de mini mis PLD-KFG,
- 3) z tytułu Kredytu II gwarancja płynnościowa w kwocie 6.080.000,00 zł (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z terminem ważności o 3 miesiące dłuższym niż okres kredytowania tj. do dnia 30.11.2022r., udzielona przez bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FPG,
- 4) trójstronna cesja wierzytelności z z umowy na Budowę gazociągów wysokiego ciśnienia: DN 300 o długości około 33,9 km i DN 100 o długości około 1,25 km w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza – Kielce”, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2021.

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

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Batorowska

(ulica)

9

(numer)

(61) 89 01 600

(telefon)

(61) 89 01 602

(fax)

tesgas@tesgas.pl

tesgas.pl

Komisja Nadzoru Finansowego

	(e-mail)		(www)
777-25-27-260		639801998	
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-12-17	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2021-12-17	Marcin Szejter	Wiceprezes Zarządu	