

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2021

Data sporządzenia: 2021-01-22

Skrócona nazwa emitenta

TESGAS S.A.

Temat

Informacja o podpisaniu umowy kredytowej

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 22 stycznia 2021 roku podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Bank, BGK, Kredytodawca) umowę kredytową na: Kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej na kwotę 8.100.000,00 zł (słownie: osiem milionów sto tysięcy złotych 00/100) z ostatecznym terminem spłaty do 31 października 2021 roku, przy czym od dnia 1 lipca 2021 roku limit kredytowy zostaje obniżony do kwoty 4.300.000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych 00/100) (Kredyt) na finansowanie budowy gazociągów wysokiego cieniowania DN500 o długości około 9,42 km oraz DN300 o długości około 3,08 km, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski (Kontrakt).

Zabezpieczeniem umowy będzie:

- 1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- 2) hipoteka umowna łączna ustanowiona do wysokości 12.150.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na nieruchomościach Emitenta, położonych w miejscowości Wysogotowo oraz Dąbrowa
- 3) przelew wierzytelności z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, o których mowa w punkcie 2,
- 4) przelew wierzytelności z Kontraktu,
- 5) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji złożone w formie aktu notarialnego trybie 777 §1 pkt 5 k.p.c. do wysokości 200% kwoty kredytu możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31.12.2024,
- 6) Poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez spółkę Zależną PITERN Sp. z o.o (Poręczyciel),
- 7) Oświadczenie Poręczyciela o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c. do wysokości 200% kwoty kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31.12.2024,
- 8) Upoważnienie do rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w BGK.

Z tytułu udzielenia kredytu Bankowi przysługuje prowizja oraz oprocentowanie zmienne ustalone jako WIBOR 1M powiększone o marżę Banku.

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

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/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

(kod pocztowy)

Dąbrowa

(miejscowość)

Batorowska

(ulica)

9

(numer)

(61) 89 01 600

(telefon)

(61) 89 01 602

(fax)

tesgas@tesgas.pl

(e-mail)

www.tesgas.pl

(www)

Komisja Nadzoru Finansowego

777-25-27-260

639801998

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-01-22	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2021-01-22	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	