

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2016

Data sporządzenia: 2016-03-16

Skrócona nazwa emitenta

TESGAS S.A.

Temat

Podpisanie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniodawca) informuje, iż w dniu 15 marca 2016 roku, podpisał aneksy nr 4 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.

Zgodnie z aneksem nr 4 do Umowy na Linię na Gwarancje Bankowe zmianie uległa maksymalna kwota linii na gwarancje bankowe:

- w okresie od 14.11.2012r. do 13.11.2015r. Bank przyznaje Emitentowi linię na gwarancje bankowe do maksymalnej kwoty 3.000.000,00 PLN,
- W okresie od 09.03.2016 do 13.11.2016 Bank przyznaje Emitentowi linię na gwarancje bankowe do maksymalnej kwoty 8.000.000,00 PLN, przy czym dla gwarancji:
 - o okresie ważności do 150 dni maksymalna kwota linii (przeznaczona jedynie na gwarancje przetargowe) wynosi 5.000.000,00 PLN,
 - o okresie ważności od 150 do 84 miesięcy maksymalna kwota linii wynosi 3.000.000,00 PLN, gdzie w tym okresie ważność od 60 miesięcy do 84 miesięcy maksymalna kwota linii wynosi 500.000,00 PLN.

W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności, Emitent zobowiązał się do ustanowienia następujących zabezpieczeń:

- przewłaszczenia kwoty pieniężnej w wysokości 3.090.000 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - 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 PLN (dwanaście milionów osiemset tysięcy złotych)
- Linia ma charakter odnawialny. Strony zawarły umowę na okres do 13 listopada 2016.

Zgodnie z aneksem, Umowa Przewłaszczenia 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 2015 r., poz. 128 ze zm.) Zleceniodawca przeniósł na Bank kwotę 3.090.000 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), 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, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 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.

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TESGAS S.A.

budownictwo

Komisja Nadzoru Finansowego

(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
62-070	Dąbrowa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Batorowska			9
(ulica)		(numer)	
(61) 89 01 600		(61) 89 01 602	
(telefon)		(fax)	
tesgas@tesgas.pl		www.tesgas.pl	
(e-mail)		(www)	
777-25-27-260		639801998	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-03-16	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2016-03-16	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	