



Numer raportu: **RB 68/2016**

Data sporządzenia: **2016-09-13 15:57**, Godz.: **15:57**

Temat raportu: **Zawarcie przez spółkę zależną z PKO BP S.A. umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych.**

Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji przekazanych raportem bieżącym nr 60/2016 oraz raportem bieżącym nr 104/2015 w zakresie gwarancji bankowych udzielonych przez Bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”, „CNT S.A.”) informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta tj. GET EnTra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zleceniodawca” lub „Spółka zależna”) zawarła z Bankiem umowę ramową o udzielenie gwarancji bankowych („Umowa”).

Na podstawie zleceń udzielenia gwarancji bankowej, Bank w okresie od dnia 13 września 2016 r. do dnia 12 września 2017 r. będzie udzielał gwarancji bankowych, na warunkach określonych w Umowie oraz w ramach ustalonego limitu odnawialnego do wysokości nie przekraczającej kwoty 35 mln zł („Limit”), z przeznaczeniem na zabezpieczenie zobowiązań spółki zależnej wynikających z:

- umów handlowych na dostawę energii elektrycznej lub/i gazu,
- umów dostawy praw majątkowych - świadectw pochodzenia,
- uczestnictwa w aukcjach na zakup mocy transgranicznych,
- uczestnictwa w przesyłce energii lub/i gazu za pośrednictwem Operatora Sieci Przesyłowych energii elektrycznej lub/i gazu,
- obowiązku wniesienia depozytu zabezpieczającego przez aktywnych członków Giełdy do Izby Rozliczeniowej Giełd na rynku Towarowym lub/i Finansowym,
- umów wynajmu powierzchni biurowych.

Gwarancje udzielane będą w złotych i euro. Okres ważności gwarancji wystawianych przez Bank w ramach Limitu nie może przekroczyć 18 miesięcy licząc od dnia wystawienia gwarancji lub zmiany do gwarancji oraz nie może wykroczyć poza dzień 31 grudnia 2017 r., chyba, że Bank wyrazi na to zgodę po spełnieniu warunków określonych przez Bank. Emitent wyjaśnia przy tym, że z dniem zawarcia Umowy w ciężar Limitu, włączone zostały gwarancje bankowe udzielone Zleceniodawcy przez Bank na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Zleceniodawcą a Bankiem, w tym w szczególności te, o których mowa w ww. raportach bieżących, z tym jednak zastrzeżeniem, iż w dniu podpisania Umowy, dostępna kwota Limitu zostaje pomniejszona o kwoty z tych gwarancji.





Warunkiem udzielenia gwarancji w ramach Umowy będzie dopełnienie wymogów o charakterze korporacyjnym oraz formalno-prawnym wskazanych w Umowie takich jak w szczególności przedłożenie w Banku uchwały Rady Nadzorczej Zleceniodawcy dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu gwarancji oraz ustanowienia prawnych zabezpieczeń.

Zabezpieczenie roszczeń Banku z tytułu realizacji gwarancji udzielonych w ramach Limitu będą stanowić: (i) weksel własny in blanco wystawiony przez Zleceniodawcę wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową Poręczyciela, (ii) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 52,5 mln zł ustanowiony na wierzytelności pieniężnej wynikającej z jednej z umów sprzedaży zawartej przez spółkę zależną, (iii) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 52,5 mln zł ustanowiony na rachunkach spółki zależnej prowadzonych przez Bank, (iv) pełnomocnictwo do rachunku Zleceniodawcy prowadzonego przez Bank oraz do rachunków Zleceniodawcy w innych bankach w przypadku ich otwarcia w okresie ważności gwarancji.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

