

**RB 29/2018 Podpisanie aneksu do umowy – przekazany do publicznej wiadomości**  
w dniu 12.07.2018 r., godz. 16:33

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2014, przekazanego do wiadomości publicznej w dniu 30 lipca 2014 r. oraz raportu bieżącego nr 6/2015, przekazanego do wiadomości publicznej w dniu 6 marca 2015r., Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 12 lipca 2018 r., pomiędzy Bankiem, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, spółką Polenergia S.A. (Sponsor) i jej trzema spółkami zależnymi, tj.: Grupa PEP Farma Wiatrowa 1 Sp. z o.o., Grupa PEP Farma Wiatrowa 4 Sp. z o.o. oraz Grupa PEP Farma Wiatrowa 6 Sp. z o.o., zawarty został aneks do Umowy finansowania z dnia 4 października 2013 r., do której Bank przystąpił w dniu 29 lipca 2014r. (o czym Bank informował w RB 47/2014).

Kredyty inwestycyjne udzielone w/w spółkom przez Bank. oraz EBOiR, przeznaczone zostały na realizację budowy farm wiatrowych FW Gawłowice, FW Skurpie oraz FW Rajgród o łącznej mocy 117,3 MW. Finansowanie udzielone przez Bank dotyczy budowy FW Skurpie zrealizowanej przez Grupa PEP Farma Wiatrowa 4 Sp. z o.o.

Zawarty w dniu 12 lipca 2018r. aneks jest efektem rozmów i negocjacji prowadzonych przez strony, mających na celu uzgodnienie zmian wybranych warunków udzielonego finansowania z uwzględnieniem zaistniałych zmian w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym branży energetyki wiatrowej, w tym spadku cen zielonych certyfikatów oraz niepewności inwestorów odnośnie wysokości obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości.

Zmiany warunków finansowania wprowadzone przedmiotowym aneksem dotyczyły w szczególności obniżenia do poziomów rynkowych cen sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych realizowanych przez poszczególnych kredytobiorców w ramach długoterminowych umów PPA i CPA zawartych ze spółką Polenergia Obrót S.A. Jednocześnie okres finansowania uległ wydłużeniu o 3 lata, tj. do dnia 29 grudnia 2032r., a harmonogram spłaty kredytów został dostosowany do wysokości przepływów pieniężnych generowanych przez poszczególne spółki.

Postanowienia aneksu nie zawierają zapisów o karach umownych. Wejście w życie zmienionych warunków finansowania określonych w aneksie, uzależnione jest od spełnienia warunków zawieszających, w tym dokonania przez kredytobiorców przedpłaty kredytów w łącznej kwocie 23,7 mln zł.

Łączne saldo zadłużenia spółek z tytułu udzielonych kredytów, po dokonaniu planowanej przedpłaty obniży się do kwoty 434,5 mln zł. Aktualne zaangażowanie Banku wobec Klienta oraz grupy podmiotów z nim powiązanych wynosi 232,4 mln zł.

#### 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 uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).