

Podpisanie umowy kredytowej

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 17 września 2018 r. PGE podpisała umowę kredytu odnawialnego („Umowa”) z konsorcjum banków: Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, Intesa Sanpaolo S.p.A. z siedzibą w Turynie, działający przez swój oddział Intesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, MUFG Bank (Europe) N.V. z siedzibą w Amsterdamie oraz Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Banki”).

Przedmiot Umowy obejmuje udzielenie przez Banki kredytu odnawialnego do kwoty 4.100 mln PLN („Kredyt”). Kredyt może zostać przeznaczony na:

- finansowanie bieżącej działalności PGE oraz Grupy PGE,
- finansowanie wydatków inwestycyjnych i kapitałowych związanych z działalnością PGE oraz Grupy PGE, oraz
- refinansowanie zobowiązań finansowych PGE oraz Grupy PGE.

Kredyt zostanie udostępniony do wykorzystania od 90 dnia od daty podpisania Umowy. Umowa przewiduje okresy odsetkowe nie dłuższe niż 6 miesięcy. Ostateczny dzień spłaty Kredytu przypada na dzień 16 grudnia 2022 r. Oprocentowanie Kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej opartej na odpowiedniej stopie WIBOR (stawka referencyjna) powiększonej o marżę.

Zgodnie z warunkami Umowy, PGE zobowiązuje się do utrzymania wskaźnika skonsolidowanego zadłużenia netto do skonsolidowanego zysku EBITDA („Wskaźnik Pokrycia”) na poziomie nie wyższym niż 4:1 w przypadku posiadania przez PGE oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym (tzn. na poziomie BBB- lub wyższym przyznanej przez S&P lub Fitch bądź Baa3 lub wyższym przyznanej przez Moody’s) lub nie wyższym niż 3,5:1 w przypadku, gdy PGE nie będzie posiadało oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym.

Ponadto, Zarząd PGE informuje, że Kredyt nie jest zabezpieczony na żadnym składniku majątku PGE ani grupy kapitałowej PGE.

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 17 września 2018 r. PGE podpisała umowę kredytu odnawialnego („Umowa”) z konsorcjum banków: Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, Intesa Sanpaolo S.p.A. z siedzibą w Turynie, działający przez swój oddział Intesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, MUFG Bank (Europe) N.V. z siedzibą w Amsterdamie oraz Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Banki”).

Przedmiot Umowy obejmuje udzielenie przez Banki kredytu odnawialnego do kwoty 4.100 mln PLN („Kredyt”). Kredyt może zostać przeznaczony na:

- finansowanie bieżącej działalności PGE oraz Grupy PGE,
- finansowanie wydatków inwestycyjnych i kapitałowych związanych z działalnością PGE oraz Grupy PGE, oraz
- refinansowanie zobowiązań finansowych PGE oraz Grupy PGE.

Kredyt zostanie udostępniony do wykorzystania od 90 dnia od daty podpisania Umowy. Umowa przewiduje okresy odsetkowe nie dłuższe niż 6 miesięcy. Ostateczny dzień spłaty Kredytu przypada na dzień 16 grudnia 2022 r. Oprocentowanie Kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej opartej na odpowiedniej stopie WIBOR (stawka referencyjna) powiększonej o marżę.

Zgodnie z warunkami Umowy, PGE zobowiązuje się do utrzymania wskaźnika skonsolidowanego zadłużenia netto do skonsolidowanego zysku EBITDA („Wskaźnik Pokrycia”) na poziomie nie wyższym niż 4:1 w przypadku posiadania przez PGE oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym (tzn. na poziomie BBB- lub wyższym przyznanej przez S&P lub Fitch bądź Baa3 lub wyższym przyznanej przez Moody’s) lub nie wyższym niż 3,5:1 w przypadku, gdy PGE nie będzie posiadało oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym.

Ponadto, Zarząd PGE informuje, że Kredyt nie jest zabezpieczony na żadnym składniku majątku PGE ani grupy kapitałowej PGE.