

Gdańsk, 10 lipca 2013 roku

Raport bieżący

**Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym**

Zarząd Spółki ENERGA SA informuje, że w dniu 10 lipca 2013 r. pomiędzy ENERGA SA („Emitent”) oraz ENERGA-OPERATOREM SA (spółką zależną od ENERGA SA), a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”), została zawarta umowa kredytowa („Umowa”) na kwotę 1 mld, PLN tj. o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Środki uzyskane z tytułu Umowy zostaną przeznaczone na finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego ENERGI-OPERATORA, który zakłada m.in. rozwój sieci dystrybucyjnej oraz poprawę jej efektywności, w tym wdrożenie zaawansowanego systemu liczników będącego elementem nowego rozwiązania „smart grid”. Całkowity koszt programu inwestycyjnego ENERGI-OPERATORA na lata 2012-2015 szacowany jest na ok. 5,2 mld PLN.

Okres dostępności kredytu upływa 10 maja 2016 r. Okres spłaty kredytu wynosi do 15 lat od daty uruchomienia środków każdej transzy. Kredyt jest niezabezpieczony i oparty na zwyczajowych zapisach umownych. Umowa podlega prawu Anglii i Walii.

Oprocentowanie kredytu może być stałe lub zmienne. Do kredytobiorcy należy prawo wyboru oprocentowania stałego lub zmiennego dla danej transzy kredytu na warunkach określonych w Umowie. Zmienna stopa procentowa dla transzy w złotych polskich jest równa odpowiedniej stawce WIBOR powiększonej o stałą *spread* ustalony przez Bank, zawierający określoną w Umowie marżę. Zgodnie z Umową kredyt można również wykorzystać w EUR.

Podstawa prawna:

§4 Zał. Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.