

Current report / Raport bieżący

Company: PHOTON ENERGY N.V.

Number: 21/2014

Date: 2014-08-11 10:26:06

Market types: NewConnect - Rynek Akcji GPW

Title: Amendments to financing facility agreements / Poprawki do umów o finansowanie kredytowe

Detailed data:

The management of Photon Energy N.V. informs that the Company concluded the following two financing facility amendments through its subsidiaries:

1. The financing facility amendment signed with Raiffeisen Leasing Real Estate s.r.o. ("RLRE") in Prague increased the existing credit facility on nine Czech power plants by CZK 60 million (EUR 2.156 million, PLN 9.093 million). The maturity of the facility was extended by two years to 1 January 2023. The repayment frequency remains quarterly.
2. The financing facility amendment signed with Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. ("UCB") in Bratislava increased the existing credit facility on eleven Slovak power plants by EUR 2.2 million (PLN 9.280 million). The maturity of the facility was extended to 30 June 2024 and 31 December 2024, respectively. The repayment frequency remains quarterly.

Legal basis: Legal basis: § 3 ust. 1 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System - "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System".

Zarząd Photon Energy N.V. informuje, że Spółka zawarła poniższe poprawki do umów o finansowanie kredytowe swoich spółek zależnych:

1. Poprawka do umowy o finansowanie kredytowe z Raiffeisen Leasing Real Estate s.r.o. ("RLRE") w Pradze, na podstawie której zwiększono finansowanie kredytowe dla dziewięciu elektrowni w Czechach o kwotę CZK 60 mln (EUR 2.156 mln, PLN 9.093 mln). Zapadalność kredytu została wydłużona o dwa lata tj. do 1 stycznia 2023 r. Kalendarz spłaty pozostaje kwartalny.
2. Poprawka do umowy o finansowanie kredytowe z Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. ("UCB"), w Bratysławie, na podstawie której zwiększono finansowanie kredytowe dla jedenastu elektrowni na Słowacji o kwotę EUR 2.2 mln (PLN 9.280 million). Zapadalność kredytu została wydłużona do 30 czerwca 2024 r. oraz 31 grudnia 2024 r., odpowiednio dla poszczególnych elektrowni. Kalendarz spłaty pozostaje kwartalny.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

The Company's representatives:

Georg Hotar, Director

Michael Gartner, Director