

**Dot. umowy kredytowej zawartej przez spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A. („SAM S.A.”) z siedzibą w Mysłowicach (jest to spółka w 100% zależna od Stalexport Autoroute S.a.r.l., która z kolei jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autostrady S.A.) na finansowanie przedsięwzięcia A4 Katowice-Kraków z dnia 28 grudnia 2005 roku, zwanej dalej „Umową kredytową”**

W nawiązaniu do informacji podanych w raportach bieżących nr 58/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku, nr 14/2006 z dnia 23 marca 2006 roku, nr 17 z dnia 2 grudnia 2011 roku, nr 10 z dnia 18 czerwca 2014 roku, Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że w dniu 5 lutego 2015 roku został powiadomiony przez SAM S.A. o wpływie do ww. spółki dokumentu o nazwie „Transfer Certificate”, informującego o zmianie jednego z kredytodawców będącego stroną Umowy kredytowej, tj.: DEPFA BANK PLC z siedzibą w Dublinie (Dotychczasowy kredytodawca) na FMS WERTMANAGEMENT (Wstępujący kredytodawca). Zmiana podmiotowa wejdzie w życie 31 marca 2015 roku.

W związku z wyżej opisaną zmianą podmiotu kredytodawcy, SAM S.A. w dniu 5 lutego 2015 roku poinformowała Zarząd Stalexport Autostrady S.A. o:

- a) otrzymaniu od Wstępującego kredytodawcy oświadczenia (Accession Agreement) o przystąpieniu do umowy (Intercreditor Deed) zawartej 22 marca 2006 roku pomiędzy SAM S.A., Stalexport Autoroute S.a.r.l., Stalexport Transroute Autostrada S.A. (obecnie VIA4 S.A.), Stalexport Autostrady S.A. a Bankami Finansującymi (WESTLB POLSKA S.A., WESTLB AG London Branch, DEPFA BANK PLC Dublin, KfW Frankfurt, Bank BPH S.A.). Intercreditor Deed jest to umowa, która reguluje kwestie techniczne oraz formalno-prawne związane z zabezpieczeniami udzielonymi w związku z zawarciem przez SAM S.A. Umowy kredytowej;
- b) zawarciu w dniu 5 lutego 2015 roku przez SAM S.A. umowy przewidującej zastąpienie Dotychczasowego kredytodawcy przez Wstępującego kredytodawcę w umowie dotyczącej hedgingu stóp procentowych zawartej 27 maja 2008 roku, o której Spółka informowała w raporcie nr 27/2008 z 28 maja 2008 roku.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, iż zastąpienie Dotychczasowego kredytodawcy przez Wstępującego kredytodawcę powoduje konieczność zmiany treści następujących umów:

- a) umowy zastawu na akcjach z dnia 22 marca 2006 roku zawartej przez Stalexport Autostrady S.A. (jako zastawca). Dotychczasowy kredytodawca jako beneficjent zostanie zastąpiony przez Wstępującego kredytodawcę;
- b) umowy zastawu na rachunku z dnia 22 marca 2006 roku zawartej przez Stalexport Autoroute S.a.r.l. (jako zastawca). Dotychczasowy kredytodawca jako beneficjent zostanie zastąpiony przez Wstępującego kredytodawcę.

O zmianie treści ww. umów zastawu Zarząd Stalexport Autostrady S.A. poinformuje w odrębnym raporcie.

Jednocześnie Zarząd Stalexport Autostrady S.A. wskazuje, że brak jest powiązań pomiędzy Wstępującym kredytodawcą a zastawcami, bądź też osobami zarządzającymi lub nadzorującymi zastawców.

Podstawa prawna raportu: art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.1382 j.t.).