

Gdańsk, 12 marca 2013 roku

Raport bieżący

Przyznanie ratingów dla programu emisji euroobligacji przez agencje Moody's i Fitch.

Zarząd ENERGA Spółka Akcyjna (ENERGA SA, Spółka) informuje, że w dniu 8 marca 2013 roku agencja ratingowa Moody's Investors Service przyznała programowi emisji średnioterminowych niepodporządkowanych euroobligacji (Program EMTN) spółki ENERGA Finance AB (publ) z siedzibą w Szwecji (spółka w 100% zależna od ENERGA SA), o wartości do 1 000 000 000,00 EUR (jeden miliard euro), z gwarancją udzieloną przez ENERGA SA, tymczasowy długoterminowy rating kredytowy na poziomie (P)Baa1 z perspektywą negatywną.

W tym samym dniu również agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała Programowi EMTN o wartości do 1 000 000 000,00 EUR spółki ENERGA Finance AB rating w walucie obcej BBB, jak też planowanej emisji euroobligacji w ramach tego Programu oczekiwany rating w walucie obcej BBB(EXP).

Program EMTN został ustanowiony przez Spółkę w ub. roku. W jego ramach, ENERGA Finance AB może emitować euroobligacje o terminie wykupu od jednego roku do dziesięciu lat. W celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z emisji euroobligacji ENERGA SA udzieliła gwarancji spółce ENERGA Finance AB do łącznej wysokości 1 250 000 000,00 EUR (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów euro) obowiązującej do 31 grudnia 2024 roku.

Według agencji Moody's przyznanie Programowi EMTN tymczasowego ratingu wynika z bezwarunkowej i nieodwracalnej gwarancji udzielonej przez Spółkę na rzecz ENERGA Finance AB w ramach Programu. Tymczasowy charakter ratingu przyznanego Programowi jest wyłącznym odzwierciedleniem ratingu kredytowego Moody's Baa1, a perspektywa negatywna dla Programu również zgodna z perspektywą negatywną przyznaną Spółce, w związku niepewnością co do przyszłej zmiany własności i potencjalnego wpływu nowych akcjonariuszy na strategię i profil finansowy Spółki.

Agencja Fitch natomiast przypominała, że w październiku 2012 roku podniosła rating ENERGI SA do BBB z perspektywą stabilną dzięki poprawie elastyczności finansowej Spółki wskutek dokonanych przez nią zmian w długoterminowym programie inwestycyjnym, większej koncentracji na segmencie dystrybucji i zmniejszeniu dynamiki wzrostu zadłużenia do 2015 roku.

Podstawa prawna:

§5 pkt 12 Zał. Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu