Polimex-Mostostal SA bliżej restrukturyzacji zobowiązań finansowych

01/08/2012

24 lipca 2012 r. Spółka zawarła z bankami finansującymi działalność Spółki oraz posiadaczami wyemitowanych przez Spółkę obligacji umowę w sprawie powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań.

Umowa została zawarta na okres czterech miesięcy. W tym czasie zostanie wypracowane porozumienie zmieniające warunki finansowania dłużnego Spółki.

Umowa mogła ulec przedterminowemu rozwiązaniu w przypadku, gdyby do 30 lipca 2012 r. nie został spełniony jeden z kilku warunków:

· nie przystąpiliby do umowy obligatariusze, posiadający łącznie obligacje Polimexu-Mostostalu o wartości co najmniej 390 mln zł,

· baki Bank BPH S.A. lub DZ Bank Polska S.A. nie zobowiązałby się do określonej zmiany umów kredytowych łączących je ze Spółką,

· nie przystąpiłyby do umowy banki CaixaBank S.A. lub RBS Bank S.A.

Tak jak wcześniej informował Polimex-Mostostal, 27 lipca 2012 r. bank RBS Bank S.A. podpisał umowę w sprawie powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań Spółki oraz Bank BPH S.A. zobowiązał się do zmiany warunków wiążącej go ze Spółką umowy kredytowej.

Ponadto w tym samym dniu ww. umowę podpisał kolejny obligatariusz, w związku z czym umową zostali objęci obligatariusze posiadający obligacje Spółki o łącznej wartości 392 mln zł.

Również w dniu 27 bm. Bank BPH S.A. zobowiązał się do zmiany warunków wiążącej go umowy kredytowej ze Spółką.

- W związku z tymi faktami Zarząd Polimexu-Mostostalu w dniu 30 bm. zawarł ze współpracującymi bankami oraz obligatariuszami aneks do umowy z dnia 24 bm. w sprawie powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań. Aneks ten usuwa z umowy zapisy, zgodnie z którymi mogłaby ona ulec automatycznemu, przedterminowemu rozwiązaniu – informuje Konrad Jaskóła Prezes Zarządu Polimexu-Mostostalu.

W aneksie do umowy uzgodniono również, że podpisanie umowy przez CaixaBank S.A. Oddział w Polsce nie jest warunkiem koniecznym.

- Tym samym umowa pomiędzy Spółką, a współpracującymi bankami i obligatariuszami pozostaje w mocy. Jest to ważny krok w procesie wspólnego wypracowywania docelowych rozwiązań, mających zapewnić trwałą stabilność finansową dla prowadzonej przez nas działalności operacyjnej – dodaje Prezes.

PDF