# Nowe otwarcie dla Polimex-Mostostal

15/09/2014

**Polimex-Mostostal S.A. wyemituje obligacje o wartości 140 mln zł. Obligacje obejmą inwestorzy finansowi, w tym Agencja Rozwoju Przemysłu. Polimex-Mostostal S.A. oraz spółki segmentowe podpisały z bankami Nową Linię Gwarancyjną. Gwarancje umożliwią szybki rozwój spółek segmentowych.**

- To dla nas bardzo ważny dzień. Inwestorzy, którzy zdecydowali się na zakup naszych obligacji pozytywnie oceniają strategię spółki, a także są przekonani, że wartość akcji Polimex-Mostostal S.A. będzie rosła – mówi Maciej Stańczuk, p.o. Prezesa Zarządu Polimex-Mostostal S.A. – Można powiedzieć, że to jest dla nas nowe otrwacie.

Polimex-Mostostal S.A. wyemituje obligacje o wartości 140 mln zł. 81,5 mln zł to wartość obligacji zamiennych na akcje, a 58,5 mln zł to wartość obligacji zwykłych. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. obejmie wszystkie obligacje zwykłe oraz obligacje zamienne na akcje o wartości 73 mln zł.

Pieniądze pozyskane z obligacji zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie spółek segmentowych oraz Polimex-Mostostal S.A. Zgodnie z  ustaleniami z wierzycielami prowadzona jest restrukturyzacja organizacyjna Grupy, w wyniku której powstanie struktura holdingowa. Głównymi kompetencjami holdingu będzie wyspecjalizowana działalność inżynieryjno-projektowa w energetyce i petrochemii

oraz działalność serwisowa.

- Jesteśmy w trakcie tworzenia struktury holdingowej. W pierwszej połowie października będzie ona gotowa – mówi Joanna Makowiecka-Gaca, Wiceprezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A.

Emisja nowych obligacji powiązana jest z konwersją zobowiązań Polimeksu-Mostostalu S.A. wobec wierzycieli finansowych na akcje nowej emisji. Kwota konwersji nie będzie niższa niż 470 mln zł. Będzie to jedna z największych restrukturyzacji finansowych w Polsce.

Wartość Nowej Linii Gwarancyjnej wynosi 60 mln zł. Linię gwarancyjną udostępnią: PKO Bank Polski S.A., Pekao SA, BZ WBK S.A. oraz BOŚ SA.

- Gwarancje te umożliwią pozyskiwanie nowych projektów przez dwie spółki segmentowe. Gwarancje nie będą wykorzystywane przez Polimex-Mostostal S.A – tłumaczy Krzysztof Cetnar, Wiceprezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A.

Pierwsza ze spółek będzie działać na rynku petrochemicznym i będzie pozyskiwać nowe zamówienia inwestycyjno-remontowe w sektorze chemii, nafty i gazu.

Druga spółka będzie pozyskiwać  nowe projekty energetyczne i elektroenergetyczne.

- Dziś podpisaliśmy wszelkie umowy. Po sądowej rejestracji zabezpieczeń, co stanie się w przyszłym tygodniu, zostanie sfinalizowana konwersja zobowiązań spółki na nowe akcje, objęcie nowych obligacji przez inwestorów oraz uruchomienie Nowej Linii Gwarancyjnej – wyjaśnia Maciej Stańczuk.

PDF