



Numer 61/2010

Data 06-07-2010

Temat: Podpisanie aneksów do umów z Bankiem PEKAO S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 punkt 1 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zawiadamia, że w dniu 06.07.2010r. podpisał Aneksy do pakietu Umów na mocy których przedłużona została współpraca Spółki z Bankiem PEKAO S.A. w zakresie linii kredytowych, gwarancyjnych i kredytowo-gwarancyjnej. Są to aneksy do następujących umów:

1. Aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z limitem zadłużenia do 50 mln PLN z terminem ważności do 31.07.2011r.;
2. Aneks do Umowy o linię kredytową wielowalutową z limitem zadłużenia do 70 mln PLN z terminem ważności do 31.07.2011r.;
3. Aneks do Umowy generalnej o wystawianiu gwarancji bankowych z limitem do 118 mln PLN, w ramach której mogą być wystawiane gwarancje z terminem ważności do 10 lat i terminem składania zleceń do 31.07.2011r.;
4. Aneks do Umowy generalnej o wystawianiu gwarancji bankowych, wadialnych z limitem do 30 mln i terminem składania zleceń do 31.07.2011r.;
5. Aneks do Umowy generalnej ustalającej warunki i zasady współpracy w zakresie linii kredytowo-gwarancyjnej z limitem zadłużenia do 100 mln PLN, w tym limit zadłużenia z tytułu kredytu do 50 mln PLN i terminem ważności do 31.07.2011r. Maksymalny okres ważności gwarancji wystawianych w ramach tej Umowy generalnej uzgodniono do 31.07.2016r.;
6. Aneks do Umowy ustalającej ogólne zasady kredytowania.

Oprocentowanie kredytów i prowizje za wystawienie gwarancji uzgodnione zostały na zasadach rynkowych.

Kryterium, wg którego ww umowy zostały uznane za znaczące jest wartość kapitałów własnych Polimex-Mostostal S.A.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 punkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 3, w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).