

Raport bieżący nr 127/2014

Data sporządzenia: 29.08.2014 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Informacja Poufna – Zgoda wierzycieli na przesunięcie terminu wykonania przez Spółkę zobowiązania do przeprowadzenia emisji obligacji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie – informacja poufna

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 109/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2014 r. Spółka uzyskała zgodę wszystkich wierzycieli finansowych będących stroną umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego Spółki z dnia 21 grudnia 2012 r. („**Umowa ZOZF**”) (patrz raport bieżący nr 130/2012) (łącznie „**Wierzyciele**”) na przesunięcie terminu przeprowadzenia przez Spółkę emisji obligacji na łączną kwotę 140 mln zł („**Obligacje**”) na dzień przypadający nie później niż 12 września 2014 r.

W przypadku braku realizacji przez Spółkę emisji Obligacji do dnia 12 września 2014 r. (i) odsetki narosłe od kredytów objętych Umową ZOZF, (ii) odsetki od wierzytelności Obligatariuszy objętych Umową ZOZF oraz (iii) odsetki od roszczeń zwrotnych z tytułu wypłat z gwarancji wystawionych przez banki będące stroną Umowy ZOZF oraz, o ile wystąpią, od roszczeń zwrotnych z tytułu poręczeń udzielonych na rzecz tych banków: (a) naliczone do dnia 12 września 2014 roku, staną się wymagalne z dniem 15 września 2014 roku, (b) od dnia 13 września 2014 roku do dnia emisji Obligacji będą wymagalne 30 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Ewa Ciborowska – Dyrektor Biura Zarządu i Doradztwa Prawnego