

## **Raport bieżący Nr 1/2012**

Data sporządzenia: 05.01.2012 r.

Skrócona nazwa emitenta  
POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat:

### **Podpisanie z Bankiem Millennium S.A. aneksów do umów faktoringowych**

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Polimex-Mostostal S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 57/2011, opublikowanego w dniu 3 października 2011 r. zawiadamia, iż w ramach operacji dostosowania wysokości limitów dotyczących umów faktoringowych do wolumenu wierzytelności planowanych do zbycia, w dniu 5 stycznia 2012 roku otrzymał podpisane przez Bank Millennium S.A. aneksy do:

- 1) umowy faktoringowej z dnia 18 lipca 2011 r. - zmniejszający limit usługi z 34.400.000,00 zł do poziomu 18.000.000,00 zł;
- 2) umowy faktoringu odwrotnego z dnia 18 lipca 2011 r. - zmniejszający limit usługi z 22.000.000,00 zł do poziomu 18.000.000,00 zł.

Strony ustaliły, że łączne zaangażowanie w ramach umów, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, nie może przekroczyć kwoty 18.000.000,00 zł.

Łączna wartość czynnych limitów na transakcje factoringowe, udostępnionych Polimex-Mostostal S.A. przez Bank Millennium S.A., wynosi obecnie 148.634.878,63 zł i wynika z postanowień powyżej przywołanych umów oraz umów faktoringowych, o których Spółka informowała w raportach bieżących:

- a) Nr 80/2010, opublikowanym w dniu 4 października 2010 r.,
- b) Nr 90/2010, opublikowanym w dniu 25 listopada 2010 r.,
- c) Nr 57/2011, opublikowanym w dniu 3 października 2011 r. – pkt 3 raportu.

Prowizje oraz zabezpieczenia dla umów faktoringowych zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta.

### **Podpisy osób reprezentujących Spółkę:**

Wojciech Wilomski                    - Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego