

Raport bieżący Nr 106/2013

Data sporządzenia: 1.08.2013 r.

Skrócona nazwa Emitenta:

POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Informacja poufna –spełnienie się warunku wynikającego z istotnej umowy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie- informacje poufne

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 96/2013 oraz 97/2013 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zawarcia przez Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) w dniu 4 lipca 2013 roku aneksu („**Aneks**”) do umowy określającej warunki finansowania („**Umowa**”) Spółki przez banki oraz obligatariuszy będących stroną Umowy (łącznie „**Wierzyciele**”), Zarząd Spółki informuje, że do dnia 31 lipca 2013 roku, zgodnie z Aneksem, banki będące stroną Umowy wystawiły na zlecenie Spółki w ramach Nowej Linii Gwarancyjnej (o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 132/2012 z dnia 22 grudnia 2012 roku) gwarancje na łączną kwotę ponad 15 mln zł, które umożliwią Spółce ubieganie się o zwrot kaucji zatrzymanych przez zamawiających na zabezpieczenie zobowiązań Spółki wynikających ze zrealizowanych kontraktów.

W związku z powyższym spełnił się warunek wynikający z Aneksu, zgodnie z którym w przypadku wystawienia przez banki powyższych gwarancji do dnia 31 lipca 2013 roku, odsetki od zadłużenia finansowego Spółki, co do których wierzyciele będący stroną Umową wyrazili na podstawie Aneksu zgodę na ich rozłożenie na raty, nie będą stawały się w całości wymagalne w dniu 1 sierpnia 2013 roku.

Robert Kosmal - Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego
i Inwestycji Kapitałowych