

Raport bieżący Nr 11/2014

Data sporządzenia: 24.01.2014 r.

Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat:

Zawarcie Umowy ustanowienia hipotek i dotyczącą pierwszeństwa hipotek oraz złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji

Podstawa prawna:

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

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2014 z dnia 23.01.2014 Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, informuje, iż w dniu 24 stycznia 2014 r. zawarł z bankiem PKO BP S.A. umowę ustanowienia dwóch hipotek łącznych na rzecz PKO BP S.A. do sumy 597.484.800,00 PLN każda oraz umowę dotyczącą pierwszeństwa hipotek z wierzycielami hipotecznymi tj. z bankami Bank Millennium Spółka Akcyjna, mBank Spółka Akcyjna, Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna, Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna oraz 26 Obligatariuszami oraz złożeniu dwóch oświadczeń o poddaniu się egzekucji do kwoty 597.484.800,00 PLN, która stanowiącą zabezpieczenie zawartej przez spółkę zależną Polimex Projekt Opole Sp. z o.o. w dniu 22.01.2014 Umowy o Udzielenie Gwarancji bankowych do kontraktu na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole S.A. z dnia 15 lutego 2012, w ramach której bank PKO BP SA udzieli gwarancji: należytego wykonania na kwotę 199.161.600,00 PLN z terminem ważności do dnia 30.08.2018r. i gwarancji zwrotu zaliczki na kwotę 199.161.600,00 PLN z terminem ważności do dnia 15.05.2019r. oraz na zabezpieczenie zobowiązania Spółki jako poręczyciela Polimex Projekt Opole Sp. z o.o.

Wysokość prowizji ustalono na warunkach rynkowych.

Niniejsza informacja została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że dotyczy umowy której wartość przekracza 10 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Robert Kosmal - Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego