

Raport bieżący Nr 128/2013

Data sporządzenia: 1.10.2013

Skrócona nazwa Emitenta:

POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej - Informacje poufne

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 września 2013 roku Spółka zawarła z Wierzycielami będącymi stroną Umowy z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego Spółki ("Umowa") aneks do Umowy ("Aneks"), na podstawie którego:

(i) Wierzyciele wyrazili zgodę na zawieszenie do 31 października 2013 roku spłaty płatności odsetkowych, które Spółka była zobowiązana spłacić na rzecz Wierzycieli zgodnie z Umową we wrześniu i październiku 2013 roku;

(ii) banki będące stroną Umowy zobowiązały się, w okresie do dnia 31 października 2013 roku, udostępniać Spółce istniejące kredyty obrotowe do łącznej wysokości limitów tych kredytów, pomimo wystąpienia i trwania przypadku naruszenia Umowy;

(iii) Wierzyciele zobowiązali się, w okresie do dnia 31 października 2013 roku, nie blokować ani nie ograniczać Spółce dostępu do środków finansowych na rachunkach Spółki, pomimo wystąpienia i trwania przypadku naruszenia Umowy.

Zarząd Spółki informuje dodatkowo, że na podstawie Aneksu banki będące stroną Umowy zadeklarowały podjęcie działań w celu wystawienia na zlecenie Spółki, w terminie do 31 października 2013 roku, niezależnie od wystąpienia i trwania naruszenia Umowy, w ramach Nowej Linii Gwarancyjnej (o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 132/2012 z dnia 22 grudnia 2012 roku) gwarancji w łącznej kwocie nie większej niż 30 mln zł (łącznie z gwarancjami wystawionymi na podstawie aneksu nr 2 do Umowy z dnia 4 lipca 2013 roku, o którym Spółka informowała na podstawie raportów bieżących nr 96/2013 i 97/2013), których wystawienie umożliwi Spółce żądanie zwrotu kaucji zatrzymanych przez zamawiających na zabezpieczenie zobowiązań Spółki wynikających ze zrealizowanych kontraktów.

Aneks został zawarty z zastrzeżeniem warunku rozwiązującego, tj. Aneks ulegnie automatycznemu rozwiązaniu oraz będzie uważany za nie zawarty z upływem 4 października 2013 roku, o ile w tym terminie Wierzyciele oraz Spółka nie podpiszą dokumentu określającego wstępne warunki drugiego etapu restrukturyzacji zadłużenia finansowego Spółki.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Robert Kosmal – Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych