

Raport bieżący nr 140/2014

Data sporządzenia: 17.09.2014 r.

Skrócona nazwa emitenta:
POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Informacja Poufna – Spełnienie się części warunków zawieszających zamknięcie III etapu restrukturyzacji Spółki. Wniosek wierzyciela o przesunięcie terminu zamknięcia III etapu restrukturyzacji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie - informacja poufna

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 139/2014 z dnia 12 września 2014 r., Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) informuje o spełnieniu się jednego z warunków zawieszających, od których zależy opłacenie i emisja przez Spółkę obligacji o łącznej wartości 140 mln złotych („**Nowe Obligacje**”), konwersja na kapitał zakładowy Spółki wierzytelności przysługujących wierzycielom finansowym będącym stroną umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego Spółki z dnia 21 grudnia 2012 r. („**Umowa ZOZF**”) w łącznej kwocie nie mniejszej niż 470 mln zł („**Konwersja**”) oraz udostępnienie Nowej Linii Gwarancyjnej (patrz raport nr 139/2014) spółkom zależnym od Spółki, które będą prowadzić działalność w następujących zakresach: (i) Energetyka oraz (ii) Petrochemia (łącznie „**Spółki Segmentowe**”).

Warunkiem, który został spełniony w dniu 16 września 2014 r., polegał na wpisaniu zastawów rejestrowych na udziałach w Spółkach Segmentowych do rejestru zastawów.

W związku z powyższymi pozostałymi zdarzeniami, od których uzależniona jest emisja Nowych Obligacji, Konwersja oraz udostępnienie Nowej Linii Gwarancyjnej Spółkom Segmentowym są:

- a) ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń Nowej Linii Gwarancyjnej przez Spółki Segmentowe oraz zmiana przez Spółkę odpowiednich istniejących zabezpieczeń Nowej Linii Gwarancyjnej; oraz
- b) zawarcie przez Spółkę oraz bank PKO BP umowy rachunku zastrzeżonego na potrzeby emisji Nowych Obligacji.

Ponadto, Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym jeden z wierzycieli będących stroną Umowy ZOZF złożył wniosek do Spółki oraz pozostałych wierzycieli o przesunięcie terminu Zamknięcia III etapu restrukturyzacji na dzień 24 września 2014 r.

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