

Raport bieżący Nr 169/2013

Data sporządzenia: 25.11.2013 r.

Skrócona nazwa emitenta

POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Podpisanie umowy przez spółkę zależną

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

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od spółki zależnej, działającej pod firmą TORPOL S.A., o podpisaniu przez TORPOL S.A. oraz konsorcjum banków: Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (dalej „BGK”) oraz Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „BZWBK”) Umowy Kredytu celowego, odnawialnego w kwocie 40.000.000 PLN oraz Umowy Zlecenia wystawienia gwarancji konsorcjalnej do maksymalnej łącznej kwoty 159.747.397,26 PLN, w celu finansowania oraz zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Nr 90/130/0012/12/Z/I na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) – POIiŚ – 7.1-22.1”.

Udział BGK i BZWBK w finansowaniu i gwarancji konsorcjalnej jest równy. Warunki uruchomienia kredytu, wystawienia gwarancji, zabezpieczenie umów oraz wysokość prowizji i marży kredytowej zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto wartość kapitałów własnych POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Robert Kosmal – Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego