

Raport bieżący Nr 188/2013

Data sporządzenia: 17.12.2013

Skrócona nazwa Emitenta:

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

Temat: Informacja poufna - Podpisanie Aneksu do Umowy w sprawie Obsługi Zadłużenia Finansowego z dnia 21 grudnia 2012 r.

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

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przy ul. Czackiego 15/17 informuje, że w dniu 16 grudnia 2013 r. Spółka, z jednej strony, a z drugiej Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Zachodni WBK S.A. (łącznie "Banki Finansujące"), Bank Millennium S.A. jako bank gwarantujący (łącznie z Bankami Finansującymi "Banki") oraz obligatariusze posiadający wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez Spółkę o łącznej wartości nominalnej około 121 mln zł ("Obligatariusze", a łącznie z Bankami "Wierzyciele") będącymi stronami umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego z dnia 21 grudnia 2012 r. ("Umowa ZOZF") (patrz raport bieżący nr 130/2012 z dnia 22 grudnia 2012 r.) zawarły aneks do Umowy ZOZF ("Aneks").

Aneks wprowadza zmiany do Umowy dostosowujące postanowienia Umowy do zaakceptowanej przez Spółkę i Wierzycieli struktury transakcji dotyczącej wystawienia gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz gwarancji zwrotu zaliczki („Gwarancje Opole”) na potrzeby realizacji kontraktu dotyczącego projektu budowy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole ("Projekt Opole"). W szczególności zmiany te dotyczą postanowień Umowy w zakresie podmiotu wnioskującego o wystawienie Gwarancji Opole oraz zabezpieczeń, które zostaną udzielone w związku z Gwarancjami Opole.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Robert Kosmal – Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego