

## **Raport bieżący Nr 20/2011**

03.03.2011 r. 15:57

Temat:

### **Zawarcie umowy o udostępnienie linii kredytowej**

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 informuje, iż w dniu 3 marca 2011 r. otrzymał, podpisaną przez ING Bank Śląski S.A., Umowę o udostępnienie linii kredytowej.

W ramach w/w linii kredytowej Polimex-Mostostal S.A. będzie wystawiał gwarancje bankowe do kwoty 200.000.000,00 zł. Linia obowiązuje do dnia 30 listopada 2011 r. i automatycznie przedłuża się, na tych samych warunkach, na kolejne 12 miesięczne okresy kredytowania do dnia 30 listopada 2021 r., o ile przed kolejnym 12 miesięcznym okresem strony nie złożą oświadczenia o chęci jej rozwiązania.

Termin wystawianych gwarancji nie może przekraczać daty zapadalności, tj. 30 listopada 2021 r.

Zabezpieczenia w/w umowy oraz wysokość prowizji i opłat zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Z dniem podpisania niniejszej umowy, rozwiązaniu uległy:

- Umowa nr 680/2010/00002372/00 o linię gwarancyjną z dnia 31 marca 2010 r., zawarta pomiędzy ING Bank Śląski S.A. a Polimex-Mostostal S.A., z limitem 36.000.000,00 zł,
- Umowa o ustanowienie kaucji pieniężnej z dnia 12 sierpnia 2010 r., zawarta pomiędzy ING Bank Śląski S.A. a Polimex-Mostostal S.A. w związku z gwarancją nr GO/13124,
- Umowa nr 8752005008000229/00 o linię gwarancyjną z dnia 27 czerwca 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami, zawarta pomiędzy ING Bank Śląski S.A. a inkorporowaną przez Polimex-Mostostal S.A. Spółką Naftoremont Sp. z o.o., z limitem 16.000.000,00 zł,
- Umowa o linię gwarancyjną nr 8812006008001022/00 z dnia 3 stycznia 2007 r. wraz z późniejszymi zmianami, zawarta pomiędzy ING Bank Śląski S.A. a inkorporowaną przez Polimex-Mostostal S.A. Spółką ENERGMONTAŻ-PÓŁNOC SA, z limitem 9.000.000,00 zł.

Zabezpieczenia ustanowione w związku z ww. rozwiązanymi umowami zostaną zwolnione przez Bank, a gwarancje czynne wystawione w ramach ww. umów zostaną włączone do nowego limitu, przyznanego Polimex-Mostostal S.A. na podstawie powyższej Umowy o udostępnienie linii kredytowej.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta.

### **Podpisy osób reprezentujących Spółkę:**

Grzegorz Szkopek - Wiceprezes Zarządu