

Raport bieżący Nr 26/2012

Data sporządzenia: 05.04.2012 r.

Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat:

Podpisanie z Bankiem PEKAO S.A. aneksu do umowy kredytu oraz nowej umowy o prefinansowanie należności z tytułu podatku VAT

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, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2011, opublikowanego w dniu 28 lipca 2011 r. informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2012 r. otrzymał, podpisany przez Bank PEKAO S.A., aneks do Umowy kredytu w formie wielocelowej wielowalutowej linii kredytowej oraz Umowę o prefinansowanie należności z tytułu zwrotu podatku VAT.

Na mocy niniejszego aneksu dokonano zmiany struktury finansowania limitu kredytowego, wynoszącego 420.000.000,00 zł. Zgodnie z ww. aneksem struktura finansowania kształtuje się następująco:

- kredyt obrotowy do wysokości 200.000.000,00 zł (w tym: 50.000.000,00 zł kredyt w rachunku bieżącym, 150.000.000,00 zł kredyt odnawialny w formie transz na finansowanie realizowanych kontraktów),
- odnawialny kredyt w rachunku kredytowym w wysokości 36.000.000,00 zł, przeznaczonego na prefinansowanie zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego,
- limit na udzielane przez Bank gwarancje bankowe do łącznej kwoty nie przekraczającej 250.000.000,00 zł,

przy czym łączna kwota wykorzystania wszystkich sublimitów nie przekroczy kwoty przyznanego limitu.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Dodatkowo została zawarta Umowa o prefinansowanie należności z tytułu zwrotu podatku VAT, regulująca zasady wykorzystania przyznanego kredytu w wysokości 36.000.000,00 zł. Oprocentowanie, wysokość prowizji i opłat zostały ustalone na warunkach rynkowych. Zabezpieczenia są analogiczne jak dla Umowy kredytu w formie wielocelowej wielowalutowej linii kredytowej. Kwestie nie uregulowane w niniejszej umowie, reguluje Umowa kredytu w formie wielocelowej wielowalutowej linii kredytowej i Umowa ustalająca ogólne zasady kredytowania oraz przepisy prawa polskiego.

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

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Grzegorz Szkopek - Wiceprezes Zarządu