

Raport bieżący nr 35/2013

Data sporządzenia: 15.03.2013 r.

Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Podpisanie aneksu do umowy o kredyt przez Spółkę zależną od Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 („**Spółka**”) informuje, że powziął informację o podpisaniu w dniu 14 marca 2013 roku Aneksu do umowy o kredyt obrotowy odnawialny w rachunku kredytowym przez Torpol S.A. („**Spółka Zależna**”).

Kredytodawcą jest Alior Bank S.A., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa,
Kredytobiorcą jest - TORPOL S.A., ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań;

Przedmiot umowy jest kredyt obrotowy odnawialny w rachunku kredytowym przeznaczony na finansowanie kontraktów;

Warunki umowy:

podwyższenie kwoty finansowania o 13.000.000,00 zł, tj. do 23.000.000,00 zł,
okres finansowania: do 19.06.2013r.,
oprocentowanie i zabezpieczenie ustalono na warunkach rynkowych;

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

W ciągu ostatnich 12 miesięcy TORPOL S.A. zawarł z Alior Bank S.A. 6 umów na łączną kwotę 37.235.000,00 zł. Największa z umów została zaprezentowana powyżej.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Robert Kosmal – Kierownik Działu Fuzji i Przejęć