

Raport bieżący Nr 48/2014

Data sporządzenia: 30.04.2014 r.

Skrócona nazwa emitenta

POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Informacja poufna – naruszenie istotnej umowy

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

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie uzyskania zgody wszystkich banków oraz obligatariuszy („**Wierzyciele**”) będących stroną umowy zawartej z „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) w dniu 21 grudnia 2012 r. określającej warunki finansowania Spółki przez Wierzycieli („**Umowa**”) na zrzeczenie się przez Wierzycieli uprawnień wynikających z wystąpienia naruszenia Umowy z tytułu niezapłacenia przez Spółkę na rzecz Wierzycieli: (i) odsetek od kredytów objętych Umową, (ii) odsetek od wierzytelności obligatariuszy objętych Umową oraz (iii) roszczeń zwrotnych z tytułu wypłat z gwarancji wystawionych przez banki będące stroną Umowy (o którym to naruszeniu Umowy Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2014 z dnia 1 lutego 2014 r.) Zarząd Spółki informuje, że w wyniku niedotrzymania przez Spółkę wymogów ww. zgody, zgoda ta utraciła moc obowiązującą.

W rezultacie z dniem 29 kwietnia 2014 r. Spółka stała się zobowiązana do dokonania natychmiastowej płatności na rzecz Wierzycieli: (i) odsetek od kredytów objętych Umową oraz (ii) odsetek od wierzytelności obligatariuszy objętych Umową, których zapłaty Spółka była zobowiązana dokonać do dnia 31 stycznia 2014 r., a także (iii) roszczeń zwrotnych z tytułu wypłat z gwarancji wystawionych przez banki będące stroną Umowy, których płatność przypadała do dnia 31 stycznia 2014 r., a także tych których płatność miała nastąpić po tej dacie.

Spółka wystąpiła do Wierzycieli z wnioskiem o udzielenie zgody na odroczenie terminu płatności powyższych zobowiązań do dnia 3 czerwca 2014 r. na warunkach analogicznych do tych, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 30/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. W związku z brakiem zgody jednego z Wierzycieli na powyższy wniosek Spółki, termin wymagalności wskazanych powyżej zobowiązań Spółki nie został zmieniony.

Najistotniejszym skutkiem wystąpienia przedmiotowego przypadku naruszenia Umowy jest możliwość wypowiedzenia Umowy przez każdego Wierzyciela.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 30 kwietnia 2014 r. nie wykonała swoich zobowiązań płatniczych wobec instytucji finansowych nie będących stroną Umowy w zakresie (i) roszczenia zwrotnego z tytułu wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej oraz (ii) kwot pieniężnych z tytułu poręczeń udzielonych przez Spółkę.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Bartosz Zwoliński – Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych