

## **Raport bieżący Nr 57/2011**

Data sporządzenia: 03.10.2011 r.

Skrócona nazwa emitenta  
POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat:

### **Podpisanie z Bankiem Millennium S.A. pakietu umów faktoringowych**

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 46/2011 opublikowanego w dniu 19 lipca 2011 r. informuje, iż w dniu 3 października 2011 roku otrzymał podpisany przez Bank Millennium S.A. pakiet umów faktoringowych. Wśród podpisanych umów znajdują się m.in.:

- 1) aneks do umowy faktoringowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmniejszający pierwotny limit usługi z 36.700.000 zł do poziomu 34.400.000 zł i wydłużający maksymalny cykl rozliczeniowy wierzytelności nią objętych z dnia 30 września 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.;
- 2) aneks do umowy faktoringu odwrotnego z limitem na poziomie 22.000.000 zł wydłużający maksymalny termin spłaty zobowiązań Spółki ze 180 do 225 dni od daty powstania wierzytelności dostawcy wobec Spółki.  
Strony ustaliły, że łączne zaangażowanie w ramach umów, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, nie może przekroczyć kwoty 34.400.000 zł.
- 3) nowa umowa faktoringowa z limitem na poziomie 20.500.000 zł na wykup wierzytelności przysługujących Spółce wobec Gminy Miejskiej Kraków w maksymalnym cyklu rozliczeniowym do dnia 31 maja 2014 r.

Łączny maksymalny limit zaangażowania w ramach usługi faktoringowej postawionej do dyspozycji Polimex-Mostostal S.A. przez Bank Millennium S.A. wynosi obecnie 281.200.000 zł i składa się na niego pakiet powyżej przywołanych umów oraz umowa faktoringowa, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 80/2010 w dniu 4 października 2010 r. oraz umowa faktoringowa, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 90/2010 w dniu 25 listopada 2010 r.

Prowizje oraz zabezpieczenia dla umów faktoringowych zostały ustalone na warunkach rynkowych.

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

Wojciech Wilomski - Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego