

Raport bieżący nr 85/2015

Data sporządzenia: 13.07.2015 r.

Skrócona nazwa emitenta POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Zawarcie umowy zastawów rejestrowych na rachunkach bankowych Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie – informacje poufne.

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 („Spółka”) informuje o zawarciu umowy zastawów rejestrowych na rachunkach bankowych Spółki („Umowa”).

Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelności wynikające z umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego Spółki, łączna wartość zabezpieczonych wierzytelności na dzień 2 lipca 2015 roku wynosi 5.146.434,47 złotych oraz 455.783,49 euro.

Zastaw rejestrowy zostaje ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 6.400.000.000 złotych.

Spółka ma obowiązek ustanawiać zastawy rejestrowe na rachunkach bankowych Spółki otwartych po dacie zawarcia Umowy.

Umowa jest elementem realizacji restrukturyzacji operacyjnej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 130/2012 dotyczącym zawarcia z wierzycielami finansowymi umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego Spółki oraz stanowi wykonanie zobowiązań Spółki wynikających z aneksu do umowy w sprawie obsługi zadłużenia finansowego, o którym Spółka informowała szczegółowo w raporcie bieżącym nr 150/2013 z 25 października 2013 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Joanna Białas – Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych