

Raport bieżący nr 91/2015

Data sporządzenia: 05.08.2015 r.

Skrócona nazwa emitenta POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Zawarcie umowy zastawów finansowych 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 („**Spółka**”) informuje o zawarciu umowy zastawów finansowych na nowo otwartych rachunkach bankowych Spółki („**Umowa**”).

Zastaw finansowy zabezpiecza wierzytelności wynikające z umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego Spółki.

Zastaw finansowy zostaje ustanowiony, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, na wszelkich środkach pieniężnych posiadanych przez Spółkę na rachunkach bankowych będących przedmiotem zastawu oraz na roszczeniach o wypłatę środków pieniężnych z tych rachunków.

Zastaw finansowy jest ustanowiony najpóźniej do dnia 31 grudnia 2027 roku.

Spółka jest zobowiązana do zawierania umów zastawów finansowych na prawach do środków pieniężnych przy otwarciu każdego nowego rachunku bankowego.

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