



Nr 42 /2009

Data: 16-10-2009

Temat: Emisja obligacji przez Spółkę.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr 29/2006, Raportu bieżącego Nr 76/2007 oraz Raportu bieżącego Nr 70/2008 Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zawiadamia, że w dniu 16.10.2009r. wyemitował kolejną transzę obligacji nie dopuszczonych do obrotu publicznego, nominowanych w złotych, z terminem zapadalności 19.10.2012 r. na poniższych warunkach:

1. Cel emisji jest nieokreślony.
2. Wyemitowane obligacje są kuponowe na okaziciela.
3. Ilość wyemitowanych obligacji: 1.945 szt.
4. Wartości nominalna jednej obligacji wynosi 100.000,- zł.
Łączna wartość nominalna wyemitowanej transzy wynosi 194.500.000,- PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych).
Oprocentowanie kuponu bazuje na stawce WIBOR 6 M powiększonej o marżę dla Inwestorów. Obligacje zostały nabyte po wartości nominalnej.
5. Okres Odsetkowy rozpoczyna się 16.10.2009 r.:
Każdy Okres Odsetkowy Obligacji jest okresem od jednego Dnia Płatności Odsetek (włączając ten dzień) do następnego Dnia Płatności (wyłączając ten dzień), z tym że pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczynać się będzie w Dniu Emisji (włączając ten dzień), a ostatni Okres Odsetkowy kończyć się będzie w Dniu Wykupu (wyłączając ten dzień).
* Załącznik do raportu zawiera informację o datach w jakich przypada dzień ustalenia stopy procentowej oraz Dzień Płatności Odsetek w kolejnych Okresach Odsetkowych.
6. Obligacje nie są zabezpieczone.
7. Wartość zobowiązań emitenta na dzień 30.09.2008r. wg stanu ksiąg na dzień 13.10.2009r. wynosi 1,793.388,0 tys. zł (ostateczna kwota będzie podana w raporcie bieżącym) oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta w dniu całkowitego

wykupu Obligacji proponowanych do nabycia wynoszą - w 2012 r. 2.239,902,0 tys. PLN.

8. Przedsięwzięcie, które ma być sfinansowane z obligacji jest nieokreślone.
9. Warunki emisji obligacji nie przewidują świadczenia niepieniężnego wynikającego z obligacji.
10. Nie dotyczy z uwagi na fakt, iż obligacje nie są zabezpieczone.
11. Warunki emisji obligacji nie przewidują zamiany na akcje.
12. Warunki emisji obligacji nie przewidują prawa pierwszeństwa nabycia.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11, w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005r. Nr 209 poz. 1744).