

POLIMEXM:

Zawarcie znaczącej umowy

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

Raport bieżący nr 73/2008

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. (Kredytobiorca) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisane z Bankiem Pekao SA dwie umowy kredytowe oraz Umowę o wystawianiu gwarancji bankowych.

1. umowa kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) na okres do 31.07.2009r., oprocentowanie zmienne rynkowe, zabezpieczeniem jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zastaw rejestrowy na zapasach w wysokości 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych).

2. umowa o linię kredytową wielowalutową w wysokości 70.000.000 PLN (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych) na okres do 31.12.2009r., oprocentowanie zmienne rynkowe, zabezpieczenie stanowią: pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zastaw rejestrowy na zapasach w wysokości 90.000.000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych).

W przypadku obu kredytów zabezpieczeniem dodatkowym, w sytuacji znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej Kredytobiorcy, będą na uzasadnione żądanie banku hipoteki na nieruchomościach w Warszawie i w Siedlcach.

Podpisane umowy kredytowe wygaszają wszystkie dotychczasowe umowy kredytowe w Banku Pekao S.A. Ze środków uzyskanych z ww umów zostały spłacone kredyty na łączną kwotę 112.000.000 PLN (słownie: sto dwanaście milionów złotych). Zabezpieczenia ustanowione w nowych umowach kredytowych obowiązywały w dotychczasowych umowach, które wygasają w wyniku ich spłaty.

3. Umowa o wystawianiu gwarancji bankowych z limitem do równowartości 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych) na okres do 31.12.2009 z możliwością wystawiania gwarancji z terminem ważności do 10 lat. Zabezpieczeniem Umowy są: pełnomocnictwo do rachunków bankowych Zleceniodawcy, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz dodatkowo dla gwarancji o okresie ważności powyżej 5 lat depozyt w ustalonej z Bankiem wysokości. Umowa wygasza dotychczasową umowę o udzielanie gwarancji bankowych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Z 2005r. Nr 209 poz. 1744)

Wojciech Wilomski Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego