

Zawarcie znaczącej umowy

Poniedziałek, 29 października (16:57)

Raport bieżący nr 100/2007

Podstawa prawna:

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

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, że zgodnie z zapisami umowy ramowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z dnia 27 czerwca 2007 r., w dniu 29 października 2007 r. podpisał otrzymane z Banku potwierdzenia zawarcia dwóch transakcji zabezpieczających ryzyko stopy procentowej (transakcje zamiany stóp procentowych). Łączna wartość nominalna obu transakcji stanowiąca podstawę naliczenia okresowych płatności odsetkowych stron wyniosła 85.000.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów) złotych. Zgodnie z warunkami przedmiotowych transakcji w okresie począwszy od stycznia 2008 r. do:

1) lipca 2012 r. w odniesieniu do nominału pierwszej transakcji określonego na 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych,

2) stycznia 2013 r. w odniesieniu do nominału drugiej transakcji określonego na 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) złotych,

Polimex-Mostostal S.A. będzie dokonywał na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. w okresach półrocznych płatności odsetkowych obliczonych każdorazowo według stałej stopy procentowej oraz otrzymywał będzie od Banku Handlowego w Warszawie S.A. w okresach półrocznych płatności odsetkowe według zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M.

Transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

Kryterium wg którego umowa została uznana za znaczącą to wartość kapitałów własnych Polimex-Mostostal S.A.

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

Grzegorz Szkopek - Wiceprezes Zarządu