

POLIMEXMS (PXM): Zawarcie znaczącej umowy (raport nr 24/2007)
14.02.2007 17:18

Podstawa prawna:

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

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zawiadamia, iż w dniu 13 lutego 2007 r. została podpisana z PKO Bank Polski S.A. umowa kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 30.000.000 PLN z przeznaczeniem na kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 35% limitu na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności oraz na udzielanie gwarancji bankowych kontraktowych i wadialnych w obrocie krajowym do wysokości 70% limitu. Limit został udzielony na okres do 12 lutego 2010 r.

Oprocentowanie kredytu zmienne rynkowe.

Zabezpieczeniem prawnym spłaty wierzytelności PKO BP S.A. związanych z wykorzystaniem limitu są poręczenia według prawa cywilnego udzielone przez ZREW S.A., SEFAKO S.A., Naftoremont Sp. z o.o. do łącznej wysokości 10 000 000 PLN oraz klauzula potrącenia z rachunków Polimex-Mostostal S.A. prowadzonych w PKO BP S.A. Powyższe zabezpieczenie jest wspólne dla wszystkich umów kredytowych zawartych przez Polimex-Mostostal S.A. z PKO BP S.A.

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

Ponadto Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje że jest to trzecia umowa zawarta przez Spółkę z PKO Bank Polski S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy. Dwie poprzednie umowy zostały zawarte 27 grudnia 2006 roku: a) na kredyt obrotowy nieodnawialny w walucie wymiennej - na kwotę 3.425.000 EURO; b) kredyt obrotowy nieodnawialny w walucie polskiej na kwotę 11.163.785 PLN.

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