



Numer 48 /2009

Data: 01-12-2009

Temat: Zawarcie znaczącej umowy.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zawiadamia, że w dniu 01.12.2009r. podpisał Umowę Generalną ustalającą warunki i zasady współpracy w zakresie linii kredytowo-gwarancyjnej z Bankiem PEKAO S.A. przeznaczonej na finansowanie kontraktów infrastrukturalnych realizowanych przez Polimex-Mostostal S.A.

W ramach ww. Umowy Generalnej będą podpisywane umowy szczegółowe na wystawianie gwarancji bankowych do kwoty 150.000.000,- PLN oraz na udzielanie kredytów w rachunku kredytowym do kwoty 50.000.000,- PLN na finansowanie/prefinansowanie kontraktów infrastrukturalnych związanych między innymi z budownictwem drogowym, energetyką oraz innych projektów o zbliżonym charakterze, finansowanych bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty Skarbu Państwa, budżetów lokalnych, lub finansowane ze środków z funduszy Unii Europejskiej. Warunkiem objęcia przez Bank danego kontraktu finansowaniem kredytowym w ramach linii kredytowej jest równoległe finansowanie gwarancyjne tego kontraktu przez Bank w ramach linii na gwarancje. Minimalna kwota gwarancji bankowej została określona na 20.000.000,- PLN, a kwota udzielonego kredytu nie może być niższa niż 5.000.000,- PLN i nie wyższa niż 10% wartości netto finansowanego kontraktu.

Maksymalny okres ważności gwarancji do 31 lipca 2015r.

Ostateczna zapadalność kredytu 31 lipca 2010r.

Oprocentowanie kredytu i prowizje za wystawienie gwarancji uzgodnione zostały na zasadach rynkowych. Zgodnie z postanowieniami Umowy generalnej każdorazowy wniosek o wystawienie gwarancji i udzielenie kredytu będzie wymagał zaakceptowania przez Bank.

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

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 punkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 3, w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).