

POLIMEXMS (PXM): Zawarcie znaczącej umowy (raport nr 5/2007)
15.01.2007 18:24

Podstawa prawna:

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

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, że w dniu 15 stycznia 2007 r. podpisał Umowę z bankiem Calyon S.A. Oddział w Polsce dotyczącą transakcji zabezpieczającej ryzyko stopy procentowej (wymiana okresowych płatności odsetkowych). Wartość nominalna transakcji stanowiąca podstawę naliczenia okresowych płatności odsetkowych określona została na 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych. Zgodnie z warunkami niniejszej transakcji Polimex-Mostostal S.A. w okresie począwszy od kwietnia 2007 r. do stycznia 2010 r. będzie dokonywał na rzecz banku Calyon S.A. Oddział w Polsce kwartalnych płatności odsetkowych naliczanych każdorazowo według stałej stopy procentowej z tym, że od kwietnia 2008 r. jej poziom będzie podlegał każdorazowej modyfikacji w przypadku opuszczenia przez rynkową stopę WIBOR 3M ustalonego w warunkach transakcji przedziału wahań. Równocześnie w okresie od kwietnia 2007 r. do stycznia 2010 r. spółka będzie otrzymywała od banku Calyon S.A. Oddział w Polsce kwartalne płatności odsetkowe naliczane według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M.

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