

Raport bieżący nr 47/2021

Data sporządzenia: 26.11.2021 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX MOSTOSTAL

Temat: Zawarcie umowy kredytowej przez podmiot zależny Emitenta

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 listopada 2021 r. pomiędzy ING Bank Śląski S.A. („Bank”) a Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Siedlcach („MS”, podmiot zależny od Emitenta) została zawarta Umowa wieloproduktowa w przedmiocie finansowania kredytowego MS przez Bank („Umowa”). Na podstawie Umowy Bank przyznał MS limit kredytowy w łącznej kwocie 108.020,0 tys. PLN („Limit”), w ramach którego MS uzyskał dostęp do następujących instrumentów kredytowych („Produkty”):

- kredyt obrotowy w rachunku bankowym o charakterze odnawialnym z sublimitem w wysokości 40.000,0 tys. PLN,
- kredyt obrotowy w rachunku kredytowym o charakterze nieodnawialnym z sublimitem w wysokości 65.000,0 tys. PLN,
- linia na gwarancje bankowe z okresem obowiązywania nie dłuższym niż 60 miesięcy z sublimitem w wysokości 30.000,0 tys. PLN.

Łączna wartość zadłużenia MS z tytułu wykorzystania Produktów w ramach Umowy w danej dacie nie może przekroczyć kwoty Limitu. Środki z tytułu udzielonego finansowania Spółka może wykorzystywać na finansowanie działalności gospodarczej, przy czym w zakresie kredytu obrotowego w rachunku kredytowym o charakterze nieodnawialnym zostaną one spożytkowane w szczególności na dokonanie przedterminowej spłaty zadłużenia bilansowego MS z tytułu Umowy Kredytu Mostostal, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. oraz spłaty części zadłużenia wewnątrzgrupowego. Udostępnienie przez Bank poszczególnych Produktów uwarunkowane jest spełnieniem opisanych w Umowie warunków obejmujących w szczególności dostarczenie określonych dokumentów oraz zawarcie zabezpieczeń wierzytelności Banku wynikających z Umowy. Zabezpieczenia Umowy stanowią w szczególności: (i) hipoteki na nieruchomościach MS (ii) zastawy finansowe i rejestrowe na wierzytelnościach MS z tytułu umów rachunków bankowych prowadzonych przez Bank na rzecz MS, (iii) zastawy rejestrowe na zapasach oraz zbiorze pozostałych rzeczy i praw MS, iv) cesje praw z umów ubezpieczenia aktywów stanowiących przedmiot zabezpieczenia Banku, v) weksel in blanco z wystawienia MS wraz z deklaracją wekslową.

Najpóźniejsza data spłaty kredytów udzielanych pod Umową została określona na dzień 31 grudnia 2026 r. Stopa oprocentowania kredytów za każdy okres odsetkowy jest stopą oprocentowania w stosunku rocznym, która jest sumą obowiązującej marży i stopy bazowej (opartej na WIBOR). Prowizje z tytułu wystawienia i obowiązywania gwarancji bankowych ustalono na warunkach rynkowych typowych dla tego typu instrumentów finansowych. MS ma wobec Banku obowiązki informacyjne dotyczące m. in. dostarczania informacji na temat sprawozdań finansowych oraz innych istotnych zdarzeń. Umowa przewiduje również standardowy zakres zobowiązań m.in. ograniczenia dotyczące zmian głównego przedmiotu działalności czy warunków zaciągania nowego zadłużenia finansowego. W przypadku zaistnienia wskazanych naruszeń Umowy, Bankowi przysługuje standardowy zakres uprawnień w tym m.in. ma prawo do wypowiedzenia Umowy lub wstrzymania udzielania finansowania w zakresie niewykorzystanych środków.