



Raport bieżący nr 83/2007

Data: 2007-11-16

Temat: Cesja wierzytelności na rzecz podmiotu zależnego

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

Zarząd Energomontażu Południe S.A. informuje, iż Spółka (Emitent, Cedent) w dniu 15 listopada 2007 roku zawarła z podmiotem zależnym Centrum Kapitałowe Modus Sp. z o.o. (Cesjonariusz) umowę przelewu wierzytelności w formie należności od odbiorców Emitenta z tytułu dostaw i usług, w łącznej kwocie stanowiącej równowartość ca 6,3 mln zł. Cesjonariusz w terminie 180 dni od daty zawarcia cesji dokona na rzecz Cedenta zapłatę kwoty wierzytelności pomniejszonej o dyskonto lub zwróci w/w wierzytelności cesją zwrotną całkowitą lub częściową.

Ponieważ główna część wierzytelności jest ubezpieczona w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Euler Hermes S.A. wraz z umową przelewu wierzytelności pomiędzy Cedentem a Cesjonariuszem została zawarta umowa przelewu praw do świadczenia odszkodowawczego do kwoty ca 6,1 mln zł. Umowa zawiera zastrzeżony warunek rozwiązujący. Jeżeli należności zostaną uregulowane w terminie w całości, umowa przelewu praw do świadczenia odszkodowawczego straci moc i Cedent stanie się z powrotem wyłącznie uprawnionym do tej wierzytelności.

Pozostałe warunki w/w umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Łączna wartość umów zawartych z podmiotem zależnym CK Modus sp. z o.o. w ciągu ostatnich 9 miesięcy wyniosła ca 7,9 mln zł, co spełnia stosowane przez Emitenta kryterium znaczącej umowy. Umowa przelewu wierzytelności jest umową o największej wartości z tego okresu. Emitent uznaje 10% kapitałów własnych jako kryterium znaczącej umowy.

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wojciech Nazarek

Prezes Zarządu

Tadeusz Torbus

Członek Zarządu