



Raport bieżący nr 56/2008

Data: 2008-06-13

Temat: Zawarcie umowy kredytowej z Kredyt Bankiem S.A.

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

Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 12 czerwca 2008 r. Spółka zawarła z Kredyt Bankiem S.A. (Bank) umowę o kredyt inwestycyjny w kwocie 15 mln zł (Umowa). Środki uzyskane z kredytu zostaną przeznaczone wyłącznie na finansowanie/refinansowanie zakupu udziałów w spółce Amontex Sp. z o. o. Kredyt będzie spłacany w okresach kwartalnych, a data jego całkowitej spłaty przypada na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę rynku pieniężnego WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku.

Zabezpieczeniami spłaty kredytu, których ustanowienie warunkuje jednocześnie jego uruchomienie, są:

- weksel in blanco z wystawienia Energomontaż-Południe S.A.,
- zastaw rejestrowy na udziałach w Amontex Szczegółowe informacje dotyczące Amontex zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym 33/2008 w dniu 22 kwietnia 2008 r.,
- hipoteka zwykła w kwocie 7 mln zł ustanowiona na prawie wieczystego użytkowania zabudowanego gruntu i prawie własności budynków i budowli posadowionych na nieruchomości zlokalizowanej w Będzinie,
- zastaw rejestrowy o wartości 2 mln zł na oznaczonych zapasach materiałowych,
- przelew wierzytelności na zabezpieczenie z realizowanych przez Emitenta kontraktów do kwoty 20 mln zł.

Uruchomienie kredytu zostało ponadto uzależnione od spełnienia następujących warunków:

- przedstawienia potwierdzenia dokonania płatności kwoty 19 mln zł za zakup 60% udziałów spółki Amontex;
- ustanowienia zastawu na rzeczach oznaczonych co do gatunku i hipoteki, o których mowa powyżej, do lipca 2008 r.;
- uzyskania potwierdzenia złożenia w innym banku wypowiedzenia wraz z wnioskiem o zamknięcie transakcji obrotowych i zwolnienie zabezpieczeń tych transakcji w kwocie 7 mln zł;
- przedłożenia potwierdzonego wpływem do sądu i opłaconego wniosku o wpis zastawu na udziałach Amontex.

Dodatkowo Bank może wypowiedzieć Umowę w przypadku nieutrzymywania przez Spółkę wymaganych wskaźników wypłacalności i pokrycia odsetek.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od zapisów tego typu umów kredytowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wojciech Nazarek
Alina Sowa

Prezes Zarządu
Prokurent