



ENERGMONTAŻ - POŁUDNIE SA KATOWICE

WYKONAWSTWO, MONTAŻ, MODERNIZACJA, REMONT URZĄDZEŃ, INSTALACJI ENERGETYCZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Raport bieżący nr 74/2008

Data: 2008-08-01

Temat: Zawarcie aneksu do umowy współpracy z BRE 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 31 lipca 2008 r. Spółka zawarła z BRE Bankiem S.A. (Bank) aneks do Umowy Współpracy z dnia 2 sierpnia 2004 roku wprowadzający jednolity tekst tejże umowy (Umowa). Na mocy zawartego aneksu Bank przyznaje Spółce prawo do korzystania z produktów – gwarancji oraz kredytu w rachunku bieżącym w ramach zwiększonego do kwoty 15 mln zł Limitu. Limit został przyznany na okres do dnia 31.07.2011 roku. Dotychczas posiadany przez Spółkę w Banku Limit ze względu na swoją wartość nie podlegał obowiązkowi raportowania. Emitent w ramach Limitu może korzystać z gwarancji bankowych (wystawionych na okres nie dłuższy niż 3 lata) do kwoty 15 mln zł lub kredytu w rachunku bieżącym w kwocie nie większej niż 6 mln zł udzielonego na okres do dnia 30 lipca 2009 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę rynku pieniężnego WIBOR dla depozytów jednodniowych w walucie wykorzystania powiększoną o marżę Banku.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu produktów, udostępnionych w ramach Umowy, stanowią środki pieniężne przyznane Emitentowi na podstawie umowy o Kredyt odnawialny zawartej z Bankiem dnia 2 sierpnia 2004 r. (Umowa Kredytu). Ponieważ przedmiotem Umowy Kredytu jest wyłącznie finansowanie zobowiązań wynikających z produktów udzielonych w ramach Umowy, nie ustanawia ona dodatkowych (niezależnych od Umowy) obciążeń Emitenta. Zabezpieczeniem spłaty kredytu udzielonego na podstawie Umowy Kredytu jest hipoteka kaucyjna w wysokości do kwoty 18 mln zł ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki oraz na prawie własności budynków, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności Emitenta, położonej w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 15 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz weksel in blanco.

Na Podstawie Umowy Bank zastrzegł sobie prawo do odmowy udostępnienia produktów między innymi gdyby:

- Emitent nie ustanowił ww. zabezpieczeń opisanych w Umowie,
- udostępnienie produktu spowodowałoby przekroczenie kwoty lub uzgodnionego w Umowie okresu Limitu lub ustalonego Sublimitu lub daty, w której wygasa jego zabezpieczenie,
- Emitent zwrócił się o udostępnienie produktu w okresie wypowiedzenia Umowy.

Pozostałe warunki w/w umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent uznaje 10% kapitałów własnych jako kryterium uznania wartości umów za znaczącą.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Andrzej Hołda

Tadeusz Torbus

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu