



Raport bieżący nr 87/2008

Data: 2008-09-30

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

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

Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent, Spółka, Kredytobiorca) informuje, że w dniu 29 września 2008 r. Spółka zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Bank, Kredytodawca) działającym jako następcą prawny Banku BPH S.A., aneks do zawartej uprzednio z Bankiem BPH S.A. umowy kredytu zwiększający wartość limitu kredytowego do równowartości kwoty 10 mln zł (Umowa, Aneks). Kredyt został przyznany Spółce w formie linii kredytowej na okres do dnia 30 września 2009 roku i może być wykorzystywany w dwóch walutach: złotym polskim oraz w euro. Przeznaczeniem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową, obliczoną dla danej waluty wykorzystania powiększoną o marżę Banku.

Kredyt zostanie udostępniony Kredytobiorcy w następujący sposób:

- (a) na jego rachunkach bieżących otwartych w Banku do łącznej kwoty nie przekraczającej 5 mln zł. Udostępniony w ten sposób limit kredytowy oznacza możliwość wystąpienia zadłużenia na rachunkach bieżących Spółki,
- (b) na wydzielonych rachunkach kredytowych otwartych w Banku. Udostępniony w ten sposób limit kredytowy oznacza możliwość wykorzystania go w transzach. Kwota każdej Transzy nie może być niższa niż 5 mln zł,
- (c) w ramach limitu kredytowego, na zlecenie Kredytobiorcy, Bank będzie udzielał gwarancji bankowych: |w tym gwarancje wadialne, zwrotu zaliczki, rękojmi, należytego wykonania kontraktu („Gwarancje”) do łącznej kwoty nie przekraczającej równowartości kwoty 5 mln zł na warunkach określonych w Umowie,
- (d) w ramach limitu kredytowego, na zlecenie Kredytobiorcy, Bank będzie otwierał akredytywy dokumentowe z tenorem do 6 miesięcy do łącznej kwoty nie przekraczającej równowartości 5 mln zł.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu są:

- (a) pierwszorzędna hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 13 mln zł na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy, zlokalizowanej w Będzinie-Łagiszy przy ul. Energetycznej 10, stanowiącej działki nr1929/2, 1929/3, 1929/4, 1929/6, 1929/7, 1930/3, 1930/4, 1914/1, 1904/1, 1904/3, 1904/4, 1904/5, 1904/6, 1904/7, 1902/1, objętej KW Nr 8065 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Będzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej (od wszystkich ryzyk),
- (b) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych prowadzonych w: Pekao S.A., BRE Banku S.A., Deutsche Banku S.A.,

- (c) w przypadku wykorzystania kredytu do udzielenia gwarancji z tenorem powyżej 36 miesięcy do 60 miesięcy do łącznej kwoty nie przekraczającej równowartości kwoty 2 mln zł - cesja (potwierdzona lub za skutecznym potwierdzeniem) wierzytelności z kontraktu na kwotę 150% wartości wystawianej gwarancji, przy czym nie może być to kontrakt związany z wystawianą gwarancją. Scedowane należności będą skierowane na wyodrębniony rachunek, do którego Kredytobiorca nie będzie miał dostępu, a wpłata środków z wyodrębnionego rachunku może nastąpić wyłącznie pod warunkiem, że pozostała do zapłaty kwota z tytułu realizowanych kontraktów scedowanych na Bank zabezpiecza 150% kwoty Gwarancji wystawionej przez Bank.

Uruchomienie kredytu zostało ponadto uzależnione od spełnienia następujących warunków:

- (a) podpisania Aneksu oraz umów ustanawiających zabezpieczenie spłaty kredytu,
- (b) przedstawienia przez Kredytobiorcę potwierdzenia złożenia w Sądzie Rejonowym w Katowicach wniosku o podwyższenie wpisu hipoteki i dowodu wniesionej opłaty od czynności cywilno-prawnych z tytułu podwyższenia wpisu hipoteki,
- (c) złożenia w Banku przez Kredytobiorcę pełnomocnictw do dysponowania środkami na rachunkach bankowych prowadzonych przez: Bank Pekao S.A., BRE Bank S.A., Deutsche Bank SA.

Emitent uznaje 10% kapitałów własnych, jako kryterium znaczącej umowy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wojciech Nazarek	Prezes Zarządu
Alina Sowa	Prokurent