

Raport bieżący nr 34/2009

Data: 2009-05-21

Temat: Umowy zawarte z bankiem BGŻ S.A.

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

Działając zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd Energomontaż-Południe S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 21 maja 2009 roku w wyniku zawarcia dwóch kolejnych umów z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. (Bank), łączna wartość umów z tym Bankiem, zawartych w okresie od dnia 20 marca 2009 roku przez Emitenta spełniła kryterium znaczącej umowy i wyniosła ca 13,6 mln zł.

Spośród wyżej wymienionych, umowami o największej wartości są dwie umowy o jednakowej wartości zawarte w dniu 6 kwietnia br. Wartość każdej z nich stanowi równowartość kwoty 2,39 mln zł.

Przedmiotem każdej spośród wyżej wskazanych umów jest udzielenie przez Bank, w ramach dwóch odrębnych jednorazowych transakcji, limitów w wysokości 0,54 mln euro, przeznaczonych przez Emitenta odpowiednio na gwarancję dobrego wykonania kontraktu handlowego oraz gwarancję zwrotu zaliczki tego samego kontraktu handlowego (Zlecenia). Gwarancje zostały udzielone na okres do dnia 30.04.2010 r. Prowizja pobrana przez Bank za udostępnienie limitów nie odbiega od standardów rynkowych dla tego typu produktów bankowych.

Na podstawie każdej z opisywanych umów Emitent zobowiązał się w trakcie ich obowiązywania, między innymi do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty Zleceń w formie uzgodnionej przez Bank w sytuacji konieczności przekwalifikowania należności Spółki do wyższej grupy ryzyka.

Pozostałe warunki w/w umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Emitent uznaje 10% kapitałów własnych, jako kryterium uznania łącznej wartości umów za znaczącą.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Andrzej Hołda

Prezes Zarządu

Alina Sowa

Prokurent