

Raport bieżący nr 23/2010

Data: 2010-04-14

Temat: Zawarcie umowy kredytowej 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 14 kwietnia 2010 r. Spółka zawarła z BRE Bankiem S.A. (Bank) umowę kredytu obrotowego do kwoty 30 mln zł (Umowa). Kredyt uruchamiany będzie w transzach w zależności od potrzeb finansowych Emitenta. W myśl postanowień Umowy środki uzyskane z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności i na finansowanie kontraktu handlowego.

Kredyt będzie spłacany sukcesywnie a data jego całkowitej spłaty przypada na dzień 30 listopada 2010 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę rynku pieniężnego WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu są weksel in blanco z wystawienia Energomontaż-Południe S.A. oraz blokady środków pieniężnych dokonywane przez Spółkę na warunkach określonych w zleceniach blokad w okresie kredytowania.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od typowych dla tego rodzaju umów.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na swą wartość, która przewyższa kwotę 10% kapitałów własnych Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Andrzej Hołda Prezes Zarządu

Alina Sowa Wiceprezes Zarządu