

Raport bieżący nr 40/2010

Data: 2010-08-31

Temat: Zawarcie umowy kredytowej z Fortis Bank Polska 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 sierpnia 2010 r. Spółka zawarła z Fortis Bank Polska S.A. (Bank) umowę wielocelowej linii kredytowej do kwoty 30 mln zł (Kredyt). W ramach linii Spółka może korzystać z gwarancji oraz kredytu w rachunku bieżącym w terminie do 29 sierpnia 2011 roku, przy czym linia może być corocznie odnawiana do dnia 30 sierpnia 2020 r.

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

Zabezpieczeniem spłaty kredytu są hipoteka kaucyjna do kwoty 30 mln zł na nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Opolu, cesja generalna wierzytelności handlowych oraz oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie Prawa bankowego do kwoty 51 mln zł.

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
Alina Sowa

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu