

Raport bieżący nr 62/2011

Data: 2011-08-04

Temat: Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem PEKAO S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2011 roku otrzymał z Banku PEKAO S.A. (Bank) pakiet dwustronnie podpisanych aneksów do umów zawartych przez Emitenta z Bankiem w latach poprzednich, o których mowa poniżej.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zawarcia z Bankiem umowy kredytu obrotowego do kwoty 30 mln zł Zarząd Spółki zawarł aneks do wspomnianej umowy, na mocy którego wydłużono okres spłaty części kredytu w kwocie 10 mln zł, do dnia 30 września 2011 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zawarcia aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym wydłużającego okres spłaty kredytu w wysokości 13 mln zł (Kredyt) do dnia 30 czerwca 2011 roku Zarząd Emitenta zawarł aneks do ww. umowy, na mocy którego zwiększono kwotę Kredytu o 2 mln zł do 15 mln zł i wydłużono do dnia 30 czerwca 2012 r. okres w jakim udostępniony będzie kredyt w rachunku bieżącym oraz upłynię termin jego spłaty. W związku z zawarciem tego aneksu Emitent zobowiązał się do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci hipoteki umownej na nieruchomości położonej w Będzinie Łagiszy do kwoty 5 mln zł.

W ramach pakietu Emitent otrzymał również z Banku aneksy do umów, które z uwagi na swą wartość w momencie zawarcia tych umów nie spełniały uznawanego przez Spółkę kryterium umowy znaczącej:

1. Aneks do umowy o otwarcie linii na wystawianie gwarancji bankowych i otwieranie akredytyw (Produkty) do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 7 mln zł, na mocy którego wydłużono do dnia 30 czerwca 2012 roku możliwość korzystania przez Spółkę z ww. Produktów z zastrzeżeniem, że data wygaśnięcia gwarancji nie może być późniejsza niż 30 czerwca 2017 r. a termin obowiązywania akredytywy nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2012 r., oraz
2. Aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 1 mln euro, na mocy którego wydłużono do dnia 30 czerwca 2012 roku termin spłaty oraz możliwość korzystania przez Spółkę z tego kredytu.

W związku z zawarciem ww. aneksów Emitent złożył ponadto w trybie art. 97 ust. 1 i 2 Prawa bankowego cztery oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, odpowiednio do kwoty: 20, 30, 14 oraz 8,2 mln zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Krzysztof Jan Diduch	Prezes Zarządu
Radostaw Kamiński	Członek Zarządu