

Raport bieżący nr 71/2011
Data: 2011-09-30

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

Temat: Poręczenie przez Energomontaż-Południe S.A. obligacji korporacyjnych PBG S.A. serii C i D

Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Spółka, Poręczyciel) informuje, iż w dniu 30 września 2011 r. Spółka złożyła oświadczenia o udzieleniu poręczeń zdematerializowanych obligacji na okaziciela serii C i D (Obligacje), które zostały wyemitowane przez PBG S.A. (Emitent Obligacji). Spółka udzieliła poręczeń Emitentowi Obligacji w łącznej kwocie wynoszącej 990 mln zł, z czego:

- poręczenie do kwoty 450 mln zł udzielone na okres do 10 marca 2013 r. dotyczy trzyletnich obligacji na okaziciela serii C PBG S.A. o wartości nominalnej 100.000 zł każda (łączna wartość nominalna tej serii obligacji wynosi 375 mln zł). Data wykupu obligacji przypada na dzień 10 września 2012 roku, odsetki płatne są według stopy zmiennej opartej na WIBOR 6M, a rentowność emisyjna oparta jest na warunkach rynkowych. Szczegóły dotyczące emisji obligacji serii C Emitent Obligacji przekazał w raporcie bieżącym nr 69/2009 z dnia 10 września 2009 roku (dostępny pod adresem: <http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/69-2009-emisja-obligacji-serii-c-oraz-udzielenie-poreczen-przez-spolki-zalezne.html>)
- poręczenie do kwoty 540 mln zł udzielone zostało na okres do 23 kwietnia 2014 r. i dotyczy trzyletnich obligacji na okaziciela serii D PBG S.A. o wartości nominalnej 100.000 zł każda (łączna wartość nominalna tej serii obligacji wynosi 450 mln zł). Data wykupu obligacji przypada na dzień 22 października 2013 roku, a odsetki płatne są według stopy zmiennej opartej na WIBOR 6M plus marża, ustalona na warunkach rynkowych. Szczegóły dotyczące emisji obligacji serii D Emitent Obligacji przekazał w raporcie bieżącym nr 55/2010 z dnia 22 października 2010 roku (dostępny pod adresem: <http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/55-2010-emisja-i-umorzenie-obligacji-przez-spolke-pbg-s-a.html>).

Zobowiązania wobec obligatariuszy Poręczyciel wykonywać będzie solidarnie z Emitentem Obligacji po wystąpieniu zdarzenia polegającego na braku płatności z Obligacji w terminach określonych w warunkach emisji Obligacji. Poręczenia są bezwarunkowe oraz nieodwołalne i obejmują zobowiązania Emitenta Obligacji wynikające z wykupu Obligacji, które powstaną w przyszłości, a w szczególności zobowiązania z tytułu zapłaty świadczeń pieniężnych z Obligacji, odsetek ustawowych naliczanych w przypadku opóźnienia w zapłacie zobowiązań z tytułu wykupu Obligacji oraz innych kosztów w tym kosztów egzekucji.

Z tytułu udzielenia poręczeń Spółce przysługiwać będzie wynagrodzenie, które zostanie rozliczone w okresach rocznych na warunkach rynkowych.

Poręczyciel jest podmiotem zależnym Emitenta Obligacji.

Wartość poręczeń przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Podpis osoby upoważnionej:

Bartosz Basa