

23-08-2012

Raport bieżący nr 28/2012

Podpisanie aneksu do umowy kredytu o linię wielocelową z Bankiem Pekao S.A.

Zarząd spółki pod firmą „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszy, do Spółki wpłynął aneks nr 9 z dnia 21 sierpnia 2012 r. do umowy o udzielenie kredytu w formie wielocelowej linii kredytowej zawartej w dniu 3 lipca 2006 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

W ramach linii wielocelowej Spółce został udostępniony, do dnia 31 stycznia 2013 r., limit kredytowy 1 oraz limit kredytowy 2 do łącznej kwoty 133 913 170,05 zł.

W ramach limitu kredytowego 1 przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności Spółki Spółce umożliwiono korzystanie z kredytu w formie wielocelowej linii kredytowej w rachunku bieżącym, w okresie do 30 sierpnia 2012 r. w wysokości do kwoty 100 000 000 zł, w następnych miesiącach w wysokości, odpowiednio, do kwoty 80 000 000 zł, 64 000 000 zł, 48 000 000 zł, 32 000 000 zł oraz w okresie do 31 stycznia 2013 r. – do wysokości do kwoty 16 000 000 zł.

W ramach limitu kredytowego 2 Spółka korzysta z gwarancji bankowych wystawionych przez Bank do kwoty 33 913 170,05 zł wg stanu na dzień 26 lipca 2012 r., z zastrzeżeniem, że limit kredytowy 2 ma charakter nieodnawialny, tj. każde wygaśnięcie roszczeń Banku wynikających z gwarancji udzielonej w ramach przyznanego Spółce kredytu powoduje odpowiednie obniżenie wysokości limitu kredytowego 2. Jednocześnie od dnia wejścia w życie aneksu nr 9 Bank nie będzie wystawiał nowych gwarancji bankowych lub aneksów do istniejących gwarancji.

Zabezpieczeniem limitu kredytowego są: (i) poręczenie korporacyjne; (ii) cesja wierzytelności z kontraktów; oraz (iii) hipoteki na nieruchomościach.

Wysokość składek i prowizji z tytułu udzielenia Spółce limitu kredytowego ustalona została na warunkach rynkowych.

Pozostałe warunki umowne nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kwota limitu kredytowego przekracza wartość 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Spółki.

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

Podpisy:

Gregor Sobisch, Dyrektor Generalny P.R.I. „POL-AQUA” S.A.

Robert Molo, Członek Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.