

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

49

/

2010

Data sporządzenia: 2010-07-09

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Zawarcie porozumienia o współpracy z Bankiem Millennium S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 9 lipca 2010 roku z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie porozumienia o współpracy w zakresie finansowania Spółki przez Bank. W ramach niniejszego porozumienia zawierane będą przez Spółkę w przyszłości umowy kredytu obrotowego oraz umowy o udzielenie gwarancji.

W ramach zawartego porozumienia strony ustaliły poniższe warunki współpracy:

Łączna kwota limitu wynosi 20.000.000 PLN, przy czym do 10.000.000 PLN z przeznaczeniem na gwarancje bankowe i akredytywy do 36 m-cy i 20.000.000 PLN z przeznaczeniem na kredyty obrotowe do 12 m-cy.

Zabezpieczenie, które Spółka ustanowi na rzecz Banku z tytułu przyznanego limitu obejmują:

1. Oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji zgodnie z Bankowym Tytułem Egzekucyjnym
2. Pełnomocnictwo Klienta do rachunku bankowego w Banku Millennium S.A.
3. Cesja wierzytelności z kontraktów w wysokości min 150% kwoty transakcji (wartość netto kontraktów na poziomie 150% kwoty transakcji, określona jako wartość pozostająca do zapłaty, będzie utrzymywana do czasu wygaśnięcia i całkowitego rozliczenia transakcji). Zabezpieczeniem dla gwarancji, nie może być kontrakt, którego dana gwarancja dotyczy

Koszt całkowity finansowania obejmuje stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku, a koszty za wystawienie gwarancji obejmują opłatę ustaloną na warunkach rynkowych.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych dla tego typu umów.

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 48/2010 Spółka informuje, że zawarte porozumienie podnosi do wysokości 100 mln PLN łączną kwotę limitów udzielonych Spółce przez instytucje finansowe, a przeznaczonych na produkty finansowe, w tym w szczególności gwarancje i kredyty.

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA		(pełna nazwa emitenta)	
ENERGOPOL		Budownictwo (bud)	
	(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-208	Sosnowiec		
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
Jedności			2
	(ulica)		(numer)
032 294 40 11		032 263 39 07	
	(telefon)		(fax)
gielda@energopolpoludnie.eu		www.energopolpoludnie.eu	
	(e-mail)		(www)
644-001-18-38		271122279	
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-07-09	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2010-07-09	Piotr Jakub Kwiatek	Wicepreze Zarządu	

