

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

70

/

2010

Data sporządzenia: 2010-11-02

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Zawarcie dwóch znaczących umów z Bankiem PEKAO SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 listopada 2010 roku Spółka, zawarła dwie znaczące umowy z Bankiem PEKAO SA, z siedzibą w Warszawie („Bank”):

1. Umowę kredytu obrotowego oraz
2. Umowę o linię gwarancji bankowych i akredytyw na łączną kwotę 20 mln PLN przy czym każda z umów na kwotę 10 mln PLN do dnia 31 sierpnia 2011r.

Strony ustalają, że prawnym zabezpieczeniem obu umów są:

1. Weksle własne in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową,
2. Pełnomocnictwa do rachunków Spółki w Banku Pekao S.A.,
3. Przelew wierzytelności w wysokości minimum 150% kwoty Kredytu,
4. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę na łączną kwotę 30.000.000,00 PLN.

Koszt całkowity finansowania dla kredytu obejmuje oprocentowanie zmienne ustalone na bazie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych z dnia podpisania umowy zmienianej z częstotliwością miesięczną, powiększoną o marżę dla Banku, a dla linii gwarancyjnej prowizję za obsługę gwarancji lub otwarcie Akredytywy ustaloną na warunkach rynkowych.

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

Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259, z późn. zm.).

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 63/2010 Spółka informuje, że zawarta Umowa podnosi do 180 mln PLN łączną kwotę limitów udzielonych Spółce, przeznaczonych na produkty finansowe, w tym 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
2010-11-02	Piotr Jakub Kwiatek	Wiceprezes Zarządu	
2010-11-02	Joanna Wyciśło	Prokurent	

Komisja Nadzoru Finansowego

