

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

76

/

2010

Data sporządzenia: 2010-11-18

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia o współpracy z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 49/2010 z dnia 9 lipca 2010 roku "Energopol-Południe" Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 18 listopada 2010 roku z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie Aneksu nr 1 do Porozumienia o współpracy z dnia 09.07.2010 r. w zakresie finansowania Spółki przez Bank. W ramach niniejszego porozumienia zawierane będą przez Spółkę w przyszłości umowy kredytu obrotowego, umowy o udzielenie gwarancji oraz transakcje zabezpieczające ryzyko kursu walut.

W ramach zawartego Aneksu nr 1 do Porozumienia o współpracy z dnia 09.07.2010 r. strony ustaliły poniższe warunki współpracy:

Podwyższeniu uległa łączna kwota limitu z kwoty 20.000.000 PLN do kwoty 21.000.000 PLN, przy czym do 10.000.000 PLN z przeznaczeniem na gwarancje bankowe i akredytywy do 36 m-cy, 20.000.000 PLN z przeznaczeniem na kredyty obrotowe do 12 m-cy i 1.000.000 PLN z przeznaczeniem na limit skarbowy na 6 m-cy.

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

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) lub kierowanie wpływów z finansowanego kontraktu na rachunek ESCROW prowadzony w Banku Millennium. 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 postanowienia Aneksu nr 1 do Porozumienia o współpracy z dnia 09.07.2010 r. ustalone zostały na warunkach rynkowych.

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 70/2010 z dnia 2 listopada 2010 roku Spółka informuje, że zawarta Aneks nr 1 do Porozumienia o współpracy z dnia 09.07.2010 r. podnosi do 181 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) |
| | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) |
| 41-208 | Sosnowiec | |
| | | (miejscowość) |
| Jedności | | 2 |
| | | (numer) |
| 032 294 40 11 | | 032 263 39 07 |
| | | (fax) |
| gielda@energopolpoludnie.eu | | www.energopolpoludnie.eu |
| | | (www) |
| 644-001-18-38 | | 271122279 |
| | | (REGON) |
| | (NIP) | |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|---------------------|--------------------|--------|
| 2010-11-18 | Piotr Jakub Kwiatek | Wiceprezes Zarządu | |
| 2010-11-18 | Joanna Wycisło | Prokurent | |