

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

139

/

2011

Data sporządzenia: 2011-12-15

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Zawarcie znaczącej umowy z Bankiem PEKAO S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Spółka "EnerGOPOL-Południe" S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 15 grudnia 2011 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („Bank PEKAO S.A.” lub „Bank”) z siedzibą w Warszawie Umowy o Wielocalowy Limit Kredytowy na podstawie której Bank PEKAO S.A. do dnia 14 grudnia 2012 roku udziela Spółce wielocalowy limit kredytowy do łącznej kwoty 20.000.000,00 w walucie PLN („Limit”), który może zostać wykorzystywany na realizację celu, na finansowanie którego jest przeznaczony, tj.:

- do łącznej kwoty nieprzekraczającej 1.000.000,00 PLN, może zostać wykorzystany jako kredyt w rachunku bieżącym;
- do łącznej kwoty nieprzekraczającej 9.000.000,00 PLN może zostać wykorzystany jako kredyt obrotowy;
- do łącznej kwoty 20.000.000,00 PLN może zostać wykorzystany w formie gwarancji bankowych z terminem ważności do 12 miesięcy;
- do łącznej kwoty 10.000.000,00 PLN może zostać wykorzystany w formie gwarancji bankowych z terminem ważności powyżej 12 miesięcy do 36 miesięcy;
- do łącznej kwoty 20.000.000,00 PLN może zostać wykorzystany w formie akredytyw dokumentowych otwieranych na zlecenie Spółki.

Kwota wykorzystanego limitu nie może przekroczyć w okresie obowiązywania limitu maksymalnej kwoty limitu przyznanego Spółce (20.000.000,00 PLN).

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

Strony ustalają, że prawnym zabezpieczeniem Umowy są:

1. Weksel własny 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 Limitu,
4. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

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

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 126/2011 oraz 42/2011 Spółka informuje, że zawarcie przedmiotowej Umowy nie zmienia łącznej kwoty limitów udzielonych Spółce, a 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)
gielada@energopolpoludnie.eu		www.energopolpoludnie.eu
		(www)
644-001-18-38		271122279
		(REGON)
		(NIP)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-12-15	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2011-12-15	Piotr Jakub Kwiatek	Wiceprezes Zarządu	