

Raport bieżący nr 24/2014 z dnia 15.07.2014 r.

Zawarcie znaczącej umowy.

Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że w dniu 15.07.2014 r. zostały podpisane z Bankiem Pekao S.A. niżej wymienione umowy /w formie aneksów/ o przedłużenie linii gwarancji bankowych i o przedłużeniu linii kredytowych :

1. Aneks do umowy z dnia 14.07.2009 r. - przedmiotem umowy jest udzielanie przez Bank gwarancji na zlecenie Emitenta, których maksymalna wysokość została określona limitem w kwocie 10 mln PLN. Limit na gwarancje bankowe został przedłużony do dnia 30.06.2015 r.

2. Aneks do umowy z dnia 15.12.2009 r. o przyznaniu linii kredytowej w formie limitu kredytowego w rachunku bieżącym w maksymalnej wysokości 5 mln PLN do dnia 30.06.2015 r. Zabezpieczeniem kredytu są m.in. dwie hipoteki o wartości 7,5 mln PLN każda, ustanowione na drugim miejscu na nieruchomości stanowiącej własność Mostostal Płock S.A.

3. Aneks do umowy z dnia 16.10.2011 r. o udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości 5 mln PLN przedłużony do dnia 30.06.2015 r.

Pozostałe warunki umów nie ulegają zmianie.

Wynagrodzenie przysługujące Bankowi z tytułu realizacji umów ustalono na warunkach rynkowych a warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania umów za znaczące Spółka przyjmuje wartość kapitału własnego Mostostal Płock S.A.