

Raport bieżący nr 22/2016 z dnia 10.08.2016 r.

Informacja poufna - Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że w dniu 10.08.2016 roku Spółka podpisała z Bankiem PKO BP S.A. aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 15.07.2013 roku, przedłużającego okres dostępności limitu do 14.07.2019 roku, oraz podwyższającego kwotę dostępnego limitu do kwoty 5,0 mln PLN z przeznaczeniem na:

1. wystawienie gwarancji bankowych do 100% limitu i/lub
2. zaciąganie kredytu obrotowego nieodnawialnego do 50% limitu.

Zabezpieczenie limitu stanowią w szczególności:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
- zastaw rejestrowy na środkach obrotowych (zapasach) Spółki o wartości 1,0 mln PLN
- hipoteka umowna do sumy 4,2 mln PLN na prawie wieczystego użytkowania oraz prawie własności budynków opisanych w KW

Wynagrodzenie przysługujące bankowi z tytułu realizacji umowy oraz oprocentowanie zaciągniętego kredytu ustalono na warunkach rynkowych.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą Spółka przyjmuje wartość kapitału własnego Mostostal Płock S.A. za poprzedni rok obrotowy.