

Raport bieżący
Nr 9/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
19 stycznia 2017 roku

Tytuł raportu: Zawarcie porozumienia w sprawie zmiany warunków finansowania grupy Polimex-Mostostal

Treść raportu:

Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. („**ARP**”) z siedzibą w Warszawie informuje, że dnia 19 stycznia 2017 roku ARP jako jeden z wierzycieli zawarła porozumienie w sprawie zmiany warunków finansowania grupy Polimex-Mostostal („**Porozumienie**”). Pozostałymi stronami Porozumienia są Polimex-Mostostal S.A. („**Polimex**”), spółki zależne Polimex - Polimex Energetyka Sp. z o.o., Naftoremont - Naftobudowa Sp. z o.o., Mostostal Siedlce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., wierzyciele - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., PKO Parasolowy FIO, Unifundusze SFIO, Unifundusze FIO, Bank Millennium S.A., Bankowe Towarzystwo Kapitałowe S.A., oraz Towarzystwo Finansowe „Silesia” Sp. z o.o. („**TFS**”).

W Porozumieniu strony określiły, między innymi, zasady, zgodnie z którymi:

- (i) wyrażone zostaną zgody na zmianę warunków emisji obligacji zamiennych serii A oraz obligacji zwykłych serii B wyemitowanych przez Polimex, w tym obligacji posiadanych przez ARP;
- (ii) zmienione zostaną postanowienia umowy pomiędzy wierzycielami Polimex, której stroną pozostaje ARP;
- (iii) zmienione zostaną postanowienia umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego Polimex, której stroną jest ARP;
- (iv) zmienione zostaną dokumenty, na podstawie których Polimex (lub jej spółki zależne) ustanowiła zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań, w tym na rzecz ARP.

Wykonanie postanowień Porozumienia, w zakresie wskazanym powyżej, uzależnione jest od spełnienia się określonych w Porozumieniu warunków zawieszających, w tym od:



- (i) sprzedaży przez ARP na rzecz TFS 146 (sto czterdzieści sześć) obligacji zamiennych serii A na okaziciela wyemitowanych przez Polimex;
- (ii) sprzedaży przez SPV Operator Sp. z o. o. (spółka zależna od ARP) na rzecz ENEA S.A., ENERGA S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz PGNiG Technologie S.A. 6.000.001 (sześć milionów jeden) akcji w kapitale zakładowym Polimex.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Michał Szaniawski



Wiceprezes Zarządu

Marcin Chłudziński



Prezes Zarządu

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania ARP S.A.