

Warszawa, 3 sierpnia 2010 r.

Raport bieżący nr 25/2010
Informacja o zawarciu umowy

Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 2 sierpnia 2010 r. Spółka zawarła z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni („Bank”) umowę o udzielenie gwarancji bankowej („Umowa”).

Łączna kwota wartości udzielonej gwarancji: 95.297.116,95 zł

Czas na jaki gwarancja została udzielona: do dnia 31 października 2011 r.

Przedmiot Umowy:

Na podstawie Umowy Bank udziela gwarancji zwrotu zaliczki do łącznej kwoty 95.297.116,95 zł na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: „Gwarancja”). Gwarancja zabezpieczać będzie zwrot zaliczki przewidzianej w umowie na wykonanie robót budowlanych dla kompleksowej modernizacji stacji i szlaków w obszarze LCS Działdowo w ramach Projektu POLiŚ 7.1-41 „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – Obszar LCS Działdowo”, o której to zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2010 z dnia 31 maja 2010 r.

Warunki płatności:

Z tytułu wystawienia Gwarancji Bank pobierze jednorazową prowizję przygotowawczą w wysokości określonej w Umowie oraz prowizję gwarancyjną w wysokości określonej w Umowie, płatną w stosunku rocznym. Prowizja gwarancyjna płatna będzie każdego rozpoczętego okresu ważności Gwarancji. Prowizja gwarancyjna naliczana będzie każdorazowo od aktualnej kwoty Gwarancji.

Zabezpieczenie udzielenia Gwarancji:

Zabezpieczenia Gwarancji stanowią:

- a) gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, których beneficjentem będzie Bank i które zostaną wystawione przez podmioty każdorazowo zaakceptowane przez Bank, lub przeniesienie na własność Banku środków pieniężnych (kaucja) w kwocie w wysokości 30 714 260,79 zł;
- b) poręczenie spółki Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynierskich S.A., ul. Kniaziewiczza 19, 50-950 Wrocław w formie i treści zaakceptowanej przez Bank;
- c) pełnomocnictwo do rachunków prowadzonych w Banku;
- d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).