

Podpisanie Umowy ze Skarbem Państwa

7 września 2004

Stalexport S.A. podpisał ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Finansów umowę o spłacie długu z tytułu poręczenia jakiego udzielił w 1997r dla kredytu na realizację inwestycji pod nazwą „Kompleksowa modernizacja linii produkcyjnej stali w Hucie Ostrowiec S.A.”.

- Łączna kwota zobowiązań wynosi 72,59 mln zł,
- Płatność będzie regulowana począwszy od sierpnia 2008 roku w 72 równych ratach miesięcznych,
- Od dnia podpisania umowy wierzytelność jest oprocentowana w wysokości równej stawce WIBOR 1M powiększonej o 1,5 punktu procentowego.

W dniu 6 września 2004r Stalexport S.A. otrzymał informację o podpisaniu przez Ministerstwo Finansów (MF) reprezentującego Skarb Państwa (SP) porozumienia regulującego zasady spłaty długu z tytułu poręczenia kredytu na realizację inwestycji pod nazwą „Kompleksowa modernizacja linii produkcyjnej stali w Hucie Ostrowiec S.A.”.

Kwota zobowiązań Stalexport S.A. wynosi 72.591.830,15 mln zł. Strony umowy uzgodniły, że spłata wierzytelności nastąpi w 72 ratach miesięcznych, począwszy od sierpnia 2008r, w sposób następujący:

- 1) 71 równych rat miesięcznych, w kwocie 1.008.219,86 PLN każda,
- 2) ostatniej raty miesięcznej w kwocie 1.008.220,09 PLN.

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania, za wyjątkiem paragrafu określającego zasady wykonania zobowiązań przez Stalexport S.A. Warunkiem zawieszającym umowę w tym zakresie jest uzyskanie opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisji Europejskiej stwierdzającej, że spłata Wierzytelności, na warunkach określonych w niniejszej umowie, nie jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej dla przedsiębiorców lub opinii Komisji Europejskiej stwierdzającej, iż spłata wierzytelności, na warunkach określonych w niniejszej umowie, stanowi dozwoloną pomoc publiczną.

Zgodnie z zawartym porozumieniem wierzytelność zostanie oprocentowana od dnia jej podpisania w wysokości równej stawce WIBOR 1M powiększonej o 1,5 punktu procentowego. Spłata odsetek naliczonych do dnia wejścia całej umowy w życie może nastąpić w ciągu 7 dni od tego dnia lub odsetki mogą zostać skapitalizowane powiększając zobowiązanie główne.

Od tego terminu odsetki będą płatne w okresach miesięcznych.

Podpisana umowa nie będzie miała wpływu na wynik finansowy spółki w III kwartale 2004 r.. Wszelkie zobowiązania Stalexportu S.A. wynikające z umowy zostały już ujęte w raporcie kwartalnym Stalexportu za II kwartał 2004. Stalexport S.A. zdecydował się rozwiązać rezerwę w wysokości 37,5 mln PLN z tytułu udzielonych poręczeń dla Huty Ostrowiec S.A. i zaliczył w koszty II kwartału kwotę w wysokości 72,7 mln PLN.
