

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

32

/

2024

Data sporządzenia: 2024-08-02

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy o udzielenie gwarancji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd TORPOL S.A. [Emitent, Spółka] informuje o zawarciu w dniu 2 sierpnia 2024 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego [BGK] umowy o udzielenie gwarancji [Umowa], na mocy której Spółka, po spełnieniu formalno-prawnych warunków udzielenia gwarancji wyszczególnionych w Umowie, będzie miała możliwość zlecenia wystawienia dwóch odrębnych gwarancji zwrotu zaliczki na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [Inwestor] w łącznej wysokości 290,4 mln zł z okresem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2026 roku dla Gwarancji 1 na kwotę 87,1 mln zł oraz do dnia 6 kwietnia 2028 r. dla Gwarancji 2 na kwotę 203,3 mln zł.

Gwarancje będą stanowiły zabezpieczenie spłaty zaliczki na realizację umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji kontraktu pn. „Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróży na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice”, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. [Kontrakt].

Pozostałe warunki, na których została zawarta Umowa, w tym w zakresie zabezpieczeń oraz możliwości odstąpienia od niej czy naruszenia jej wymogów, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TORPOL S.A.	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-119	Poznań
(kod pocztowy)	(miejsowość)
św. Michała	43
(ulica)	(numer)
+48 (61) 87 82 700	+48 (61) 87 82 790
(telefon)	(fax)
torpol@torpol.pl	www.torpol.pl
(e-mail)	(www)
9720959445	639691564
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-08-02	Konrad Tuliński	Prezes Zarządu	Konrad Tuliński
2024-08-02	Krzysztof Drzewiecki	Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji	Krzysztof Drzewiecki