

Raport bieżący numer: 20/2008

Wysogotowo, 07.04.2008 r.

Temat: zawarcie aneksu do umowy ramowej z ING Bankiem Śląskim

Zarząd PBG SA informuje o zawarciu w dniu 7 kwietnia 2008 roku przez Spółki z Grupy Kapitałowej PBG aneksów do umowy ramowej z ING Bankiem Śląskim SA.

Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółkom z Grupy Kapitałowej PBG tj.: PBG SA, Hydrobudowa Polska SA, INFRA SA i Hydrobudowa 9 SA limitu w wysokości do 100 000 000 zł. Na mocy umowy Spółki mogą zaciągać kredyty na okres od 3 do 12 miesięcy, uzyskiwać gwarancje na okres do 5 lat oraz akredytywy na okres do 12 miesięcy. Opłaty i prowizje z tytułu udzielanych kredytów, gwarancji i akredytyw Bank ING pobiera w kwotach ustalonych na warunkach rynkowych. Wszystkie Spółki ponoszą odpowiedzialność solidarną za wszelkie zobowiązania wynikające z umowy. W umowie ustalono datę końcową trwania umowy na dzień 13 sierpnia 2008 roku. Strony ustaliły następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu:

- cesje wierzytelności, pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi prowadzonymi na rzecz Spółek, pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 150 000 000 zł z możliwością wystąpienia przez bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 13 sierpnia 2012 roku oraz gwarancje korporacyjne Spółek będących stronami Umowy, udzielone do kwoty 100 000 000 zł każda, obowiązujące do dnia uregulowania zobowiązań wynikających z umowy ramowej.

Zgodnie z zawartym w dniu dzisiejszym aneksem w prawa Stron umowy weszły kolejne spółki z Grupy Kapitałowej PBG tj.: Avatia Sp. z o.o. oraz PRIS Sp. z o.o. Drugi z zawartych aneksów wprowadza możliwość rozszerzania zabezpieczenia po upływie terminu 3 lat do dwóch regwarancji do ofert składanych w Pakistanie.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta