

Raport bieżący numer: 27/2008

Wysogotowo, 29.04.2008 r.

Temat: zawarcie znaczącej umowy o limit kredytowy

Zarząd PBG SA informuje, o zawarciu w dniu 29 kwietnia 2008 roku wspólnie ze Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG tj.: HYDROBUDOWA POLSKA SA oraz INFRA SA umowy o limit kredytowy z Bankiem Millennium SA z siedzibą w Warszawie.

Na mocy umowy Bank zobowiązał się udzielić Spółkom limit kredytowy do maksymalnej wysokości 95.000.000,00 zł, w tym na rzecz:

- PBG SA do maksymalnej wysokości 49.600.000 zł;
- HYDROBUDOWA POLSKA SA do maksymalnej wysokości 27.250.000 zł;
- Infra SA do maksymalnej wysokości 18.150.000 zł;

Limit obowiązujący do dnia 07 października 2008 roku, może być wykorzystany na mocy zawieranych umów szczegółowych w formie:

- kredytów krótkoterminowych i akredytyw, których termin obowiązywania nie może być dłuższy niż 12 miesięcy;
- gwarancji (przetargowych, zwrotu zaliczki, rękojmi, dobrego wykonania, zwrotu kwot zatrzymanych, płatności), których termin obowiązywania nie może być dłuższy niż 36 miesięcy;
- transakcji skarbowych.

Umowy szczegółowe ustalać będą każdorazowo zabezpieczenia transakcji w formie:

a) w przypadku kredytów krótkoterminowych o charakterze obrotowym oraz kart obciążeniowych:

- weksel własny in blanco,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 150% kwoty transakcji,
- cesja wierzytelności z kontraktu, którego łączna wartość liczona jako kwota kontraktu

pozostała do zapłaty będzie pokrywać kwotę limitu co najmniej w wysokości 150% z

zastrzeżeniem, iż przelew dotyczyć będzie zawartego kontraktu (ta forma zabezpieczenia nie ma zastosowania do kart obciążeniowych),

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem prowadzonym w Banku Millennium SA,
- poręczenie cywilnoprawne, krzyżowe, PBG SA, HYDROBUDOWY POLSKA SA i INFRA SA.

b) w przypadku gwarancji przetargowych, dobrego wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki, rękojmi oraz zwrotu kwot zatrzymanych:

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 150% kwoty transakcji,
- cesja wierzytelności z kontraktu, którego łączna wartość liczona jako kwota kontraktu pozostała do zapłaty będzie pokrywać kwotę limitu co najmniej w wysokości 150% z zastrzeżeniem, iż przelew dotyczyć będzie zawartego kontraktu (ta forma zabezpieczenia nie ma zastosowania do gwarancji przetargowych),
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem prowadzonym w Banku Millennium SA,
- poręczenie cywilnoprawne, krzyżowe, PBG SA, HYDROBUDOWY POLSKA SA i INFRA SA.

c) w przypadku transakcji skarbowych:

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w Banku Millennium SA,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 150% kwoty transakcji.

Strony ustaliły, że niezależnie od ustanowienia powyższego prawnego zabezpieczenia wraz z zawarciem szczegółowych umów Kredytobiorcy złożą Bankowi pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Jednocześnie Zarząd PBG SA informuje, że w związku z zawarciem umowy o limit kredytowy z Bankiem Millennium SA zawarty został przez Kredytobiorców aneks nr 2 do umowy o przelew ~~wierzytelności z dnia 21 marca 2007 roku.~~

Na mocy zawartego aneksu obniżona została z kwoty 110.000.000,00 zł. do kwoty 95.000.000,00 zł. wartość nominalna scedowanych na rzecz Banku Wierzytelności bez uwzględniania o świadczenia uboczne – w szczególności o zapłatę odsetek.

Umowa uznana została za znaczącą ze względu na kryterium kapitałów własnych Spółki PBG SA.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005r.

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta