

Raport bieżący numer: 46/2008

Wysogotowo, 16.07.2008 r.

Temat: Aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2007 z dnia 2 maja 2007 roku (dostępny pod adresem: <http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/detale.asp?id=1288>) Zarząd PBG SA informuje o powzięciu w dniu 16 lipca 2008 roku informacji o podpisaniu wspólnie ze Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG tj.: Hydrobudowa Polska SA oraz INFRA SA z dniem 27 czerwca 2008 roku aneksu do umowy o linię kredytową na finansowanie działalności bieżącej z dnia 27 kwietnia 2007 roku, zawartej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA z siedzibą w Warszawie.

Na mocy zawartego aneksu wydłużony został do dnia 26 czerwca 2014 roku ostateczny termin spłaty przyznanej linii kredytowej w wysokości 85.000.000,00 zł.

Ponadto ustalono, iż linia może być wykorzystana:

- 1) w okresie do dnia 26.06.2009 w formie kredytów obrotowych w rachunku kredytowym, w PLN, EUR lub USD, z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb związanych z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych oraz na sfinansowanie zapasów, rozliczeń międzyokresowych i należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami,
- 2) W okresie do dnia 26.06.2009 w formie kredytów rewolwingowych, w PLN, EUR lub USD z przeznaczeniem na cele określone w pkt. 1),
- 3) W okresie do dnia 26.06.2009 w formie gwarancji bankowych w szczególności gwarancji przetargowych, zwrotu zaliczki, należytego wykonania, usunięcia wad i usterek, zwrotu kwot zatrzymanych, zapłaty w PLN, EUR lub USD.
- 4) W okresie do dnia 26.06.2009 w formie akredytyw dokumentowych na zlecenie Kredytobiorcy w PLN, EUR lub USD.
- 5) W okresie do dnia 26.06.2014 w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie należności Banku wynikających z transakcji zawartych z Kredytobiorcą na podstawie „Umowy ramowej w sprawie warunków zawierania i realizacji transakcji rynku finansowego w BGŻ S.A.” i/lub „Umowy o zawieranie transakcji wymiany walutowej”, których warunki ustala się w ramach indywidualnych negocjacji Klienta z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.”, w ramach przyznanego przez Bank limitu transakcyjnego,
- 6) W okresie do dnia 26.06.2014 w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie wypłat z tytułu gwarancji oraz na po
- 7) W okresie do dnia 26.06.2011 w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie wypłat z tytułu akredytyw.”

Na podstawie zawartego aneksu PBG SA zobowiązało się solidarnie z pozostałymi Kredytobiorcami dokonać spłaty linii kredytowej w części dotyczącej, o której mowa w punkcie 1) i 2) - najpóźniej w dniu 27.06.2009 r. w terminach i kwotach określonych w Harmonogramach spłaty. Natomiast w części dotyczącej należności Banku powstałych z tytułu wypłaty wystawionych gwarancji lub otwartych akredytyw bądź należności Banku wynikających z transakcji zawieranych w ramach limitu transakcyjnego: a) jeżeli wypłata następuje w okresie od dnia 27.04.2007r. do dnia 26.06.2009r. – najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu, b) jeżeli wypłata następuje po dniu 26.06.2009r. – w dniu wypłaty dokonanej przez Bank.

Niniejszym aneksem strony zmieniły również wysokość zabezpieczeń w postaci cesji z kontraktów z realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej PBG z 200% do 150% kwoty wykorzystanego limitu.

Kredytobiorcy oświadczyli, iż poddają się solidarnie egzekucji zapłaty prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, na podstawie wystawionego przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego, który Bank może wystawić przeciwko Kredytobiorcom solidarnie do kwoty 127.500.000,00. Bank może wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 26.05.2017."

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:

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

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta