

Wysogotowo, 01.08.2005 r.

Do:

Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Raport bieżący: PBG/RB/2005/53

Dotyczy: zawarcie umowy znaczącej

Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że powziął informację o zawarciu w dniu 20 lipca 2005 roku umowy znaczącej z Bankiem Millennium, która to umowa zmienia postanowienia umowy zawartej dnia 20 stycznia 2005, podanej do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 7/2005 z dnia 20 stycznia 2005. Przedmiotem umowy jest podwyższenie przez Bank limitu kredytowego do kwoty 54.250.000 zł. Ponadto do grupy Kredytobiorców poza PBG S.A. oraz spółką zależną ATG Sp. z o.o. włączone zostały spółka zależna Infra Sp. z o.o. oraz będąca w trakcie akwizycji spółka powiązana – Hydrobudowa – Włocławek S.A.

Na mocy niniejszej umowy spółki mogą korzystać do dnia 12 stycznia 2006 roku, na podstawie umów szczegółowych, z produktów takich jak kredyty krótkoterminowe, gwarancje oraz akredytywy i transakcje skarbowe. Bank pobierać będzie z tytułu przyznawanych produktów wynagrodzenie na ustalonych, rynkowych warunkach. Zabezpieczenia transakcji objętych finansowaniem w ramach niniejszej umowy stanowić będą wybrane zabezpieczenia prawne takie jak cesje wierzytelności z kontraktów, pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym w Banku Millennium, weksle własne in blanco. W przypadku kredytów zawieranych przez Kredytobiorcę innego niż PBG S.A., a będącego stroną niniejszej umowy, dodatkowym zabezpieczeniem będzie poręczenie wg prawa cywilnego PBG S.A. Produkty udostępnione Spółkom na mocy umowy przeznaczone będą na realizację kontraktów. Umowa jest częścią realizowanej strategii finansowej Grupy Kapitałowej PBG.

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

Podstawa prawna:

RO § 5 ust.1 pkt 3)

Osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG

Magdalena Eckert