

Raport bieżący numer: 53/2008

Wysogotowo, 07.08.2008 r.

Temat: zawarcie transakcji finansowych związanych z przyszłym Kontraktem

Zarząd PBG SA informuje o zawarciu w dniu 07.08.2008 roku z Bankiem PEKAO SA następujących umów finansowych, związanych bezpośrednio z przygotowaniem Spółki do podpisania umowy i realizacji Kontraktu pn „Projekt LMG – Ośrodek Centralny, strefy przyodwiertowe, rurociągi i inne”:

I.) z tytułu §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005r - umowy ustalającej linię kredytową w kwocie 286.000.000 zł (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów złotych) na finansowanie realizacji kontraktu. Limit zostanie podzielony na następujące Limity Produktów Bankowych:

- a) Limit Gwarancji Wykonania Kontraktu – do kwoty 86.000.000,- PLN [osiemdziesiąt sześć milionów złotych],
- b) Limit Kredytu- do kwoty 200.000.000,- PLN [dwieście milionów złotych], w ramach oraz w ciężar którego dopuszczalne jest wydawanie Gwarancji lub Akredytyw w złotych lub w USD, EUR, CAD, SKK, CZK, NOK ,SEK, DKK do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 40.000.000,- PLN [czterdzieści milionów złotych].

Łączna kwota zaangażowania Banku w Produkty Bankowe udzielone w ramach Umowy Linii nie może przekroczyć:

- a) 86.000.000,- PLN [osiemdziesiąt sześć milionów złotych] w przypadku Gwarancji Wykonania Kontraktu – w okresie rozpoczynającym się w dniu podpisania Kontraktu oraz kończącym się w dniu odbioru przedmiotu tego Kontraktu przez PGNiG S.A.,
- b) 100.000.000,- zł [sto milionów złotych] w przypadku Kredytu w pierwszym kwartale poczynając od dnia podpisania Kontraktu,
- c) 200.000.000,- zł [dwieście milionów złotych] w przypadku Kredytu – od drugiego kwartału poczynając od dnia podpisania Kontraktu,

z zastrzeżeniem jednakże, iż w przypadku Kredytu– łączna kwota zaangażowania Banku z tytułu Kredytu oraz Gwarancji lub Akredytyw nie przekroczy niższej z wartości:

- 75% wartości Kontraktu, wynikającej z Kontraktu i pozostałej do zafakturowania lub odebranej i zafakturowanej lecz niezapłaconej przez PGNiG,

-90% zapotrzebowania na kapitał pracujący, określonego w harmonogramie realizacji Kontraktu i kwartalnym budżecie Kontraktu, dostarczonym przez Kredytobiorcę do Banku.

Strony postanowiły, że:

- a) Gwarancja Wykonania Kontraktu zostanie udzielona w złotych polskich,
- b) Kredyt zostanie udzielony w złotych polskich,
- c) Gwarancje i Akredytywy będą udzielane w złotych lub walutach wynikających z dokumentów przedkładanych przez Kredytobiorcę ale nie innych niż USD, EUR, CAD, SKK, NOK, CZK, SEK, DKK.

Zapadalność każdego Produktu Bankowego będzie ustalana indywidualnie zgodnie z Umową Linii i warunkami Kontraktu, jednakże nie może przekroczyć:

- a) przewidywanego terminu zakończenia Kontraktu,
- b) płatności końcowej,
- c) Ostatecznej Daty Spłaty ustalonej na 30 czerwca 2013 roku.

Ustalone zostały następujące prawne zabezpieczenia produktów bankowych:

- a) przelew wierzytelności z warunkiem zawieszającym z Kontraktu wraz z nieodwołalnym wskazaniem Rachunku Kredytu,
- b) pełnomocnictwo do dysponowania obecnymi oraz przyszłymi rachunkami Kredytobiorcy w Banku,
- c) oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
- d) poręczenie spółki zależnej Kredytobiorcy - HYDROBUDOWY POLSKA SA wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

Zawarta umowa uznana została za znaczącą ze względu na kryterium kapitałów własnych.

II.) z tytułu §5 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005r. – umowy o udzielenie gwarancji dobrego wykonania Kontraktu, do kwoty 85.217.000 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemnaście tysięcy złotych), ważnej do dnia 30 kwietnia 2013 roku, której Beneficjentem jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.

Prawne zabezpieczenie roszczeń Banku o zwrot sumy zapłaconej Beneficjentowi stanowią: przelew wierzytelności z warunkiem zawieszającym z Kontraktu wraz z nieodwołalnym wskazaniem Rachunku Kredytu, pełnomocnictwo do dysponowania obecnymi oraz przyszłymi rachunkami Zleceniodawcy w Banku, oświadczenie Zleceniodawcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, poręczenie spółki zależnej Zleceniodawcy – HYDROBUDOWY POLSKA SA wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. PBG SA złożyło oświadczenie, o poddaniu się egzekucji prowadzonej i wyraziło zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego kwotę wypłaconą przez Bank Beneficjentowi z tytułu udzielonej Gwarancji oraz nie zapłaconych Odsetek Podwyższonych oraz Prowizji i innych należności

Banku, do kwoty 129.000.000,- złotych, (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów złotych).

Zgodnie z podpisaną umową dopuszcza się uruchomienie Gwarancji Wykonania Kontraktu pod warunkiem zobowiązania Zleceniodawcy do zawarcia umowy przelewu wierzytelności z Kontraktu na Bank oraz jej notyfikowania i uzyskania stosownej zgody PGNiG S.A. w terminie 60 dni od uruchomienia Gwarancji.

III.) z tytułu Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aneksu do umowy opublikowanej raportem bieżącym nr 33/2005 z dnia 12 maja 2005 roku, (dostępnym pod adresem <http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/detale.asp?id=357>), następnie aktualizowanej raportem bieżącym nr 29/2008 z dnia 09 maja 2008 roku (dostępnej pod adresem <http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/detale.asp?id=1955>). Zawarty aneks, ze względu na zaangażowanie Banku w Limit udzielony na realizację kontraktu, zmniejsza wartość udzielanych produktów bankowych z 147.755.113,25 zł do łącznej maksymalnej kwoty 92.682.661,91 PLN (słownie : dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden 91/100 złotych).

Strony ustaliły następującą maksymalną wartość limitów Produktów Bankowych , z których może korzystać PBG SA:

- a) Kredyt odnawialny w postaci linii kredytowej w rachunku kredytowym- do kwoty 20.000.000,- PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) lub równowartości w EUR lub USD przeliczonej po kursie średnim NBP.
- b) Kredyt inwestycyjny w postaci linii kredytowej w rachunku kredytowym do kwoty: 14.182.661,91 PLN (słownie: czternaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden 91/100 złotych),
- c) Linia na gwarancje bankowe- do kwoty 30.000.000,- PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych),
- d) Limit na transakcje pochodne- do kwoty 25.000.000,- PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych),
- e) Limit na akredytywy- do kwoty 20.000.000,- PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych),
- f) Limit na karty- do kwoty 500.000,- PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

Prowizje Banku, ustalone zostały na warunkach rynkowych.

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta