

Wysogotowo, 11.07.2006r.

Do:

Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Raport bieżący: 61/2006

dotyczy: Porozumienie o wcześniejszej spłacie kredytu przez PBG S.A., znacząca umowa kredytowa spółki zależnej KRI Sp. z o.o.

W dniu 10 lipca 2006 Zarząd Spółki PBG S.A. powziął informację o:

- podpisaniu przez PBG S.A. i spółkę zależną KRI Sp. z o.o. oraz banki WestLB Bank Polska S.A. i DnB Nord Polska S.A. (do dnia 16.05.06 działającego pod nazwą NordLB Bank Polska S.A.) porozumienia o wcześniejszej spłacie przez PBG w dniu 30.06.2006 całości kredytu udzielonego na mocy umowy kredytowej z dnia 25.08.2005, podanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym numer 63/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 (dostępny na stronie internetowej pod adresem: <http://www.pbg-sa.pl/pbg-nowa/raporty.php?jezyk=pl>).

Zgodnie z zapisami porozumienia PBG spłaci 10 mln zł wraz z należnymi odsetkami ze środków własnych, natomiast pozostałe 40 mln zł stanowiąc będą środki otrzymane od KRI w ramach spłaty pożyczki udzielonej przez PBG.

- podpisaniu przez KRI Sp. z o.o. znaczącej umowy kredytowej z bankiem WestLB AG London Branch występującym jako Kredytodawca oraz bankiem WestLB Bank Polska S.A. występującym jako Przedstawiciel. Przedmiotem umowy jest udzielenie spółce kredytu średnioterminowego w kwocie 40.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki udzielonej KRI przez PBG.

Wszelkie opłaty i prowizje Kredytodawcy należne z tytułu niniejszej umowy, ustalone zostały na warunkach rynkowych.

Zabezpieczeniami wymaganymi przez Kredytodawcę są:

- umowa zastawu rejestrowego na należących do KRI Sp. z o.o. sieciach gazowych,

- udzielenie przez KRI nieodwołalnego pełnomocnictwa dla Przedstawiciela do podpisania pomiędzy Kredytodawcą i KRI umów przelewu wierzytelności KRI
- ubezpieczenie przez KRI majątku, będącego przedmiotem zastawu
- gwarancja wystawiona przez PBG
- poddanie się na swój koszt przez PBG i KRI egzekucji na rzecz Kredytodawcy.

Spółka KRI zobowiązała się ponadto do podwyższenia kapitału zakładowego o 14.500.000 zł do dnia 31 grudnia 2006 roku.

Splata kredytu odbywać się będzie w ratach, przy czym spłata ostatniej raty nastąpi w dniu 30 czerwca 2011 roku.

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

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

Podpis osoby upoważnionej: Michał Zboralski