

Raport bieżący numer: 85/2008

Wysogotowo, 26.11.2008 r.

Temat: zawarcie aneksu do umowy kredytowej

W związku z powzięciem w dniu 25 listopada informacji o zawarciu z dniem 14 listopada 2008 roku aneksu do generalnej umowy o limit kredytowy z dnia 30 czerwca 2005 roku, Zarząd PBG SA informuje o zawarciu umowy znaczącej, ze względu na kryterium kapitałów własnych.

Na mocy aneksu zawartego pomiędzy PBG S.A., HYDROBUDOWĄ POLSKA S.A., HYDROBUDOWĄ 9 P.I-B. S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A. do umowy włączona została Hydrobudowa 9 oraz zwiększony został limit kredytowy z kwoty 59.150.000,00 PLN do kwoty 90.000.000,00 PLN.

Umowa ustala następujące warunki współpracy:

1. Zaangażowanie dla jednego Kredytobiorcy nie może przekroczyć 50% kwoty Limitu.
2. Kredytobiorcom przysługuje prawo do występowania do Banku z wnioskiem o udzielenie Kredytów oraz Gwarancji, a także do kwoty udzielonych i niewykorzystanych Kredytów – o otwarcie Akredytyw, do kwoty Limitu Kredytowego pomniejszonego o Kwotę Wykorzystanego Limitu.
3. Udzielanie Kredytów lub Gwarancji może nastąpić w PLN lub EUR. Bank może wystawić gwarancję bankową w USD, pod warunkiem że stanowić będzie ona zabezpieczenie zobowiązania któregośkolwiek z Kredytobiorców wyrażone w USD. Łączna wartość gwarancji wystawionych w USD nie może przekroczyć 10% kwoty Limitu.
4. zabezpieczeniem wiarytelności Banku są:
 - a. udzielone przez kredytobiorców pełnomocnictwa do rachunków;
 - b. cesja wiarytelności pieniężnych istniejących i przyszłych wynikających z umów sprzedaży, których nominalna wartość, w okresie obowiązywania Umowy nie będzie mniejsza niż kwota stanowiąca 150% Kwoty Wykorzystanego Limitu,
 - c. poręczenie cywilne za zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z każdej Umowy Szczegółowej udzielone przez pozostałych Kredytobiorców.
 - d. weksle własne in blanco z wystawienia Kredytobiorców.
5. Kredytobiorcom przysługuje prawo występowania z wnioskiem, o udostępnienie na podstawie niniejszej umowy środków do dnia 14 października 2009 roku.
6. Szczegółowe warunki finansowania Kredytobiorców przez Bank zawierać będą Umowy Szczegółowe.

Jednocześnie, na podstawie umowy PBG SA, Hydrobudowa Polska SA oraz Hydrobudowa 9 SA podpisały deklaracje do weksli In blanco wyrażającą gotowość do poddania się egzekucji świadczeń pieniężnych w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny, przy czym Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty wiarytelności Banku powstałych na podstawie i w wykonaniu Umowy o Limit Kredytowy wraz z odsetkami umownymi, opłatami i prowizjami, odsetkami od zadłużenia przeterminowanego, kosztami dochodzenia roszczeń Banku oraz innymi kosztami wynikającymi z ww. umowy, jednak maksymalnie do kwoty 180.000.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów złotych).

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:

Magdalena Eckert-Boruta