

Raport bieżący numer: 1/2011

Wysogotowo, 12.01.2011 r.

Temat: Zawarcie aneksu do generalnej umowy o limit kredytowy z BZ WBK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 91/2009 z dnia 8 grudnia 2009 roku (dostępny pod adresem: <http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/91-2009-generalna-umowa-o-limit-kredytowy-z-bz-wbk-sa-aktualizacja-informacji.html>) Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 11 stycznia 2011 roku powziął informację o zawarciu z dniem 30 grudnia 2010 roku aneksu do generalnej umowy o limit kredytowy z dnia 30 czerwca 2005 roku zawartej pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG tj.: PBG S.A., HYDROBUDOWĄ POLSKA S.A., HYDROBUDOWĄ 9 S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Na mocy aneksu wydłużony został do dnia 15 grudnia 2012 roku termin całkowitej spłaty kredytów, zobowiązań z tytułu udzielonych i zrealizowanych gwarancji oraz otwartych i wypłaconych akredytyw a także wszelkich należnych Bankowi kwot na podstawie umów szczegółowych. Jednocześnie zwiększona została wysokość przyznanego limitu kredytowego z 90.000.000 zł do 180.000.000 zł.

Jednocześnie Strony ustaliły, że cesja wierzytelności pieniężnych istniejących i przyszłych wynikających z umów sprzedaży towarów lub usług lub umów o podobnym charakterze zawartych lub takich, które zostaną zawarte przez kredytobiorców w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, których nominalna wartość, bez uwzględniania wierzytelności o świadczenia uboczne, nie będzie mniejsza niż kwota stanowiąca 100% kwoty wykorzystanego limitu.

W związku z wydłużeniem terminu spłaty limitu kredytowego, Spółki z GK PBG będące Stroną umowy kredytu, złożyły oświadczenie o gotowości do poddania się egzekucji do kwoty 360 mln zł z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 15 grudnia 2015 roku.

Pozostałe istotne warunki umowne nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:

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

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta