

Temat: Kontynuacja i rozszerzenie zakresu negocjacji dotyczących finansowania Grupy PBG

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2012 i nr 28/2012 z dnia 15 maja 2012 roku (dostępne pod adresem: <http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace.html>), Zarząd PBG S.A. niniejszym informuje o podjęciu w dniu 28 maja 2012 r. dalszych rozmów Spółki z bankami finansującymi działalność Spółki oraz spółek z Grupy PBG, na temat dodatkowych źródeł finansowania Grupy PBG. W wykonaniu ustaleń wynikających z umowy z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań (o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2012), Banki mające udzielić finansowania pomostowego (BANK ZACHODNI WBK S.A., ING BANK ŚLĄSKI S.A., NORDEA BANK POLSKA S.A., BANK Pekao S.A.) uzyskały w tym zakresie zgody swoich wewnętrznych komitetów kredytowych. Podpisanie umowy kredytu pomostowego i uruchomienie stosownych środków z tym związanych jednak jeszcze nie nastąpiło ponieważ wymaga to uprzedniego uzgodnienia właściwej struktury zabezpieczeń finansowania, na którą zgodzą się wszystkie zaangażowane strony (pierwotnie przyjęty termin uruchomienia finansowania pomostowego przypadał w dniu 25 maja 2012 r.). W związku z tym, przedłużony został proces negocjacji dotyczących udzielenia i uruchomienia przez banki finansowania pomostowego. Ponadto - zgodnie z decyzją stron - zakres tych negocjacji uległ rozszerzeniu o kwestię uzgodnienia kompleksowego rozwiązania co do struktury finansowania Grupy PBG przez banki na okres najbliższych 12 miesięcy.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacja poufna

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta