

Raport bieżący numer: 49/2009

Wysogotowo, 17.07.2009 r.

Temat: zmiana umowy znaczącej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2007 z dnia 2 maja 2007 roku (dostępny pod adresem: <http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/42-2007-zawarcie-umowy-znaczonej-przez-pbg-sa-oraz-spolki-z-grupy.html>), raportu 46/2008 z dnia 16 lipca 2008 roku (dostępny pod adresem: <http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/aktualizacja-informacji-137.html>) oraz raportu nr 2/2009 z dnia 8 stycznia 2009 roku (dostępny pod adresem: <http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/02-2009-zmiana-umowy-znaczonej.html>). Zarząd PBG SA informuje o powzięciu w dniu 16 lipca 2008 roku informacji o podpisaniu przez PBG S.A. wspólnie ze Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG tj.: Hydrobudowa Polska SA oraz INFRA SA z dniem 07 lipca 2009 roku aneksu do umowy o linię kredytową na finansowanie działalności bieżącej z dnia 27 kwietnia 2007 roku, zawartej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA z siedzibą w Warszawie.

Na mocy zawartego aneksu wydłużony został do dnia 30 lipca 2015 roku ostateczny termin spłaty przyznanej linii kredytowej w wysokości 100.000.000,00 zł.

Ponadto ustalono, iż linia może być wykorzystana:

- 1) w okresie do dnia 25.07.2009 w formie kredytów obrotowych w rachunku kredytowym, w PLN, EUR lub USD, z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb związanych z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych oraz na sfinansowanie zapasów, rozliczeń międzyokresowych i należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami,
- 2) W okresie do dnia 25.07.2009 w formie kredytów rewolwingowych, w PLN, EUR lub USD z przeznaczeniem na cele określone w pkt. 1),
- 3) W okresie do dnia 25.07.2009 w formie gwarancji bankowych w szczególności gwarancji przetargowych, zwrotu zaliczki, należytego wykonania, usunięcia wad i usterek, zwrotu kwot zatrzymanych, zapłaty w PLN, EUR lub USD.
- 4) W okresie do dnia 25.07.2009 w formie akredytyw dokumentowych na zlecenie Kredytobiorcy w PLN, EUR lub USD.
- 5) W okresie do dnia 30.07.2015 linia do kwoty 15.000.000,00 zł może być wykorzystana w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie należności Banku wynikających z transakcji zawartych z Kredytobiorcą na podstawie „Umowy ramowej w sprawie warunków zawierania i realizacji transakcji rynku finansowego w BGŻ S.A.” i/lub „Umowy o zawieranie transakcji wymiany walutowej”, których warunki ustala się w ramach indywidualnych negocjacji Klienta z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.”, w ramach przyznanego przez Bank limitu transakcyjnego”,

- 6) W okresie do dnia 30.07.2015 w formie kredytów rewalwingowych na pokrycie wypłat z tytułu gwarancji.
- 7) W okresie do dnia 30.07.2012 w formie kredytów rewalwingowych na pokrycie wypłat z tytułu akredytyw."

Na podstawie zawartego aneksu PBG SA zobowiązało się solidarnie z pozostałymi Kredytobiorcami dokonać spłaty linii w części dotyczącej kredytów, o których mowa w punkcie 1) i 2) - najpóźniej w dniu 25.07.2009 r. w terminach i kwotach określonych w Harmonogramach spłaty. W części dotyczącej kredytów, o których mowa w punkcie 5) oraz należności Banku powstałych z tytułu wypłaty wystawionych gwarancji lub otwartych akredytyw, bądź w zakresie kredytów, o których mowa w punkcie 6) i 7):

- a) jeżeli wypłata następuje do dnia 25.07.2009- najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu,
- b) jeżeli wypłata następuje po dniu 25.07.2009 – w dniu wypłaty dokonanej przez Bank.

Kredytobiorcy oświadczyli, iż poddają się solidarnie egzekucji zapłaty prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, na podstawie wystawionego przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego, który Bank może wystawić przeciwko Kredytobiorcom solidarnie do kwoty 150.000.000,00 zł. Bank może wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 25.07.2018."

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:

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

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta