

Raport bieżący numer: 49/2011

Wysogotowo, 18.07.2011 r.

Temat: Ustanowienie zastawu na akcjach AQUA S.A.

Zarząd PBG S.A. powziął informację o zawarciu w dniu 7 lipca 2011 roku przez PBG S.A. Umowy zastawu finansowego i rejestrowego na akcjach w spółce AQUA S.A. z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A. Przedmiotem zastawu jest 710.770 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela AQUA S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących własność PBG S.A.

Zastaw został ustanowiony na rzecz Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A. i stanowi zabezpieczenie udzielonego PBG S.A. przez Bank, na mocy Umowy z dnia 24 stycznia 2015 roku, kredytu w wysokości 22.744.640 zł. W celu zabezpieczenia kredytu o którym mowa powyżej, PBG S.A. ustanowiło na rzecz banku Zastaw Rejestrowy na akcjach do najwyższej kwoty zabezpieczenia PLN 34.116.960,00. Zastaw Finansowy na akcjach ustanowiono się na Okres Zabezpieczenia, w każdym jednak wypadku wygaśnie najpóźniej 24 stycznia 2015 r. Wartość księgowa akcji, będących przedmiotem zastawu wynosi 22.778.787,82 zł. Umowa zastawu podlega obowiązkowi publikacji z uwagi na fakt, że akcje będące przedmiotem zastawu, stanowią wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta