

Raport bieżący numer: 58/2009

Wysogotowo, 03.08.2009 r.

Temat: zmiana umowy znaczącej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2007 z dnia 2 maja 2007 roku raportu 46/2008 z dnia 16 lipca 2008 roku, raportu nr 2/2009 z dnia 8 stycznia 2009 roku oraz raportu 49/2009 z dnia 17 lipca 2009 roku (dostępne pod adresem: <http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace.html>) Zarząd PBG SA informuje o powzięciu w dniu 3 sierpnia 2009 roku informacji o podpisaniu przez PBG S.A. wspólnie ze Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG tj.: Hydrobudowa Polska SA oraz INFRA SA z dniem 25 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 ustalono, iż linia może być wykorzystana:

- 1) w okresie do dnia 23.08.2009 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 23.08.2009 w formie kredytów rewolwingowych, w PLN, EUR lub USD z przeznaczeniem na cele określone w pkt. 1),
- 3) w okresie do dnia 23.08.2009 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 23.08.2009 w formie akredytyw dokumentowych na zlecenie Kredytobiorcy w PLN, EUR lub USD.
- 5) w okresie do dnia 30.06.2015 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”, przy czym ostatni dzień, w którym Bank może zawrzeć transakcję rynku finansowego to 23.08.2009 r.
- 6) w okresie do dnia 30.07.2015 w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie wypłat z tytułu gwarancji.
- 7) w okresie do dnia 30.07.2012 w formie kredytów rewolwingowych 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 23.08.2009 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 23.08.2009- najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu,
- b) jeżeli wypłata następuje po dniu 23.08.2009 – w dniu wypłaty dokonanej przez Bank.

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:

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

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta