

Raport bieżący numer: 66/2009

Wysogotowo, 01.09.2009 r.

Temat: Aneks do umowy o limit wierzytelności

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2008 z dnia 19.05.2008 roku oraz raportu bieżącego nr 50/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku (dostępne pod adresem: <http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/informacje-ogolne/raporty-biezace.html>) Zarząd PBG S.A. informuje o powzięciu w dniu 31 sierpnia br informacji, o zawarciu z dniem 21 sierpnia 2009 roku aneksu do umowy o limit wierzytelności z dnia 28 września 2007 roku z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie. Na mocy niniejszego aneksu do umowy, do PBG SA i Spółek z Grupy Kapitałowej PBG tj INFRA SA, METOREX Sp. z o.o., DROMOST Sp. z o.o., HYDROBUDOWA 9 SA, PRID SA, APRIVIA SA, BETPOL S.A. dołączyła kolejna spółka z Grupy Kapitałowej PBG – Hydrobudowa Polska S.A. Ponadto na mocy zawartego aneksu zwiększeniu uległ limit wierzytelności przysługujący Spółkom z 125.000.000 zł do 145.000.000 zł.

Zgodnie z aneksowaną umową, Spółkom przysługuje limit wierzytelności do łącznej kwoty 145.000.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Limit może być wykorzystywany przez każdą ze Spółek w postaci:

- kredytu rewolwingowego 1 w PLN, EUR oraz w USD do kwoty stanowiącej równowartość 100.000.000 zł gdzie ostatni dzień wykorzystania przypada w dniu 27.11.2009 roku a ostateczny dzień spłaty na 30.11.2009,
- kredytu rewolwingowego 2 w PLN do kwoty 20.000.000 zł gdzie ostatni dzień wykorzystania przypada w dniu 27.07.2010 roku a ostateczny dzień spłaty na 30 lipca 2010;
- limitu na akredytywy "bez pokrycia z góry" w PLN lub innej walucie do kwoty stanowiącej równowartość 15.000.000 zł gdzie ostatni dzień wykorzystania i jednocześnie ostateczny dzień spłaty przypada w dniu 29.11.2013 roku,
- limitu na gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty stanowiącej równowartość 75.000.000 zł gdzie ostatni dzień wykorzystania i jednocześnie ostateczny dzień spłaty przypada w dniu 29.11.2013 roku.

Jednocześnie Spółki złożyły oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ustawy Prawo bankowe (tj. egzekucji wszczętej przez Bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego), do łącznej kwoty aktualnego zadłużenia wraz z odsetkami i innymi kosztami, jednakże do kwoty nie większej niż PLN 217.500.000.

Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do dnia 29 listopada 2016 roku.

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:

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

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta