

Raport bieżący numer: 67/2009

Wysogotowo, 02.09.2009 r.

Temat: ustanowienie zastawu na środkach pieniężnych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2008 z dnia 6 lipca 2009 roku oraz raportu bieżącego nr 65/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku (dostępne pod adresem: <http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/informacje-ogolne/raporty-biezace.html>) Zarząd PBG S.A. informuje o zawarciu z dniem 14 sierpnia 2009 roku umów zastawu finansowego na środkach pieniężnych.

Zastaw na środkach pieniężnych został ustanowiony ze względu na zawarty w dniu 14 sierpnia 2009 roku aneks do umowy ramowej zawartej w dniu 06 września 2007 r. pomiędzy ING Bankiem Śląskim SA a Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG: PBG SA, HYDROBUDOWA POLSKA SA, INFRA SA, HYDROBUDOWA 9 SA, AVATIA Sp. z o.o., PRIS Sp. z o.o. i PBG Technologia Sp. z o.o. na limit kredytowy do kwoty 220 000 000,00 zł, zwanej dalej „Umową Ramową”.

Zastaw finansowy ustanowiono na środkach pieniężnych, które zostaną zdeponowane na rachunku bankowym w Banku, w przypadku uruchomienia środków pieniężnych w wyniku skorzystania z uprawnień posiadanych z tytułu gwarancji zwrotu zaliczki wystawionych na zlecenie - Tecnimont S.P.A. z siedzibą Viale Monte Grappa 3, 20124 Mediolan, Włochy na kwotę 28.322.460,00 PLN oraz z tytułu gwarancji zwrotu zaliczki wystawionych na zlecenie Societe Francaise d'Etudes et de Realisations d' Equipments Gaziers „SOFREGAZ”, 4 Alle'e de Seine 93200 Saint-Denis France, France ,na kwotę 14.453.049,18 PLN,

Ww. zabezpieczenie dotyczy wyłącznie należności Banku z tytułu udzielenia przez Bank w dniu 07.01.2009 r., na podstawie Umowy Ramowej, Gwarancji zwrotu zaliczki na rzecz: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A..

Pomiędzy PBG S.A. i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Spółkę a podmiotem, osobami zarządzającymi i nadzorującymi w tym podmiocie, na rzecz którego ustanowiono zastaw nie występują żadne powiązania.

Jednocześnie zawarta została umowa zastawu finansowego na rzecz Banku na środkach pieniężnych pochodzących z wszystkich wpływów związanych z Umową o generalną realizację inwestycji pod nazwą „Budowa części napowierzchniowej PMG Wierzchowice etap 3,5 mln nm³ podetap 1,2 mld nm³” z dnia 19.11.2008r. Ustanowiony zastaw stanowi zabezpieczenie należności Banku wynikających z Umowy Ramowej.

Aktywa będące przedmiotem umów, uznane zostały za znaczące ze względu na fakt, że ich wartość nominalna przekracza równowartość 1.000.000 Euro.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 lutego 2009r.

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta