

Raport bieżący numer: 79/2009

Wysogotowo, 30.10.2009 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, raportu 49/2009 z dnia 17 lipca 2009 roku oraz raportu 58/2009 z dnia 03 sierpnia 2009 roku (dostępne pod adresem: <http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace.html>) Zarząd PBG SA informuje o powzięciu w dniu 29 października 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 obniżona została wysokość linii kredytowej z kwoty 100 000 000,00 zł. do kwoty 90 000 000,00 zł.

Ponadto skrócony został do dnia 30 grudnia 2014 roku ostateczny termin spłaty przyznanej linii kredytowej.

Zgodnie z postanowieniami aneksu linia kredytowa może być wykorzystana:

1) do kwoty 85 000 000,00 zł.

- w okresie do dnia 23.08.2009 w formie akredytyw dokumentowych na zlecenie Kredytobiorcy w PLN, EUR lub USD,
- w okresie do dnia 30.07.2012 w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie wypłat z tytułu akredytyw,

2) do kwoty 73 000 000,00 zł. lub równowartości tej kwoty w EUR lub USD:

- w okresie do dnia 30.11.2009 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,
- w okresie do dnia 30.11.2009 w formie kredytów rewolwingowych w PLN, EUR lub USD,
- w okresie do dnia 30.12.2014 w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie wypłat z tytułu gwarancji

3) do kwoty 40 000 000,00 zł. lub równowartości tej kwoty w EUR lub USD:

- w okresie do dnia 30.11.2009 w formie gwarancji bankowych w szczególności gwarancji zwrotu zaliczki, należytego wykonania, usunięcia wad i usterek, zwrotu kwot zatrzymanych, z tym, że do kwoty 13 mln zł. w formie gwarancji przetargowych, przy czym okres obowiązywania najdłuższej gwarancji upływa w dniu 30.12.2014 roku.

W okresie do dnia 30.11.2009 linia do kwoty 5.000.000,00 zł może być wykorzystana w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie należności Banku wynikających z transakcji zawartych z Kredytobiorcami 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 okres obowiązywania najdłuższej transakcji w ramach limitu transakcyjnego upływa w dniu 30.12.2014 roku.

Na podstawie zawartego aneksu wszyscy Kredytobiorcy zobowiązali się solidarnie dokonać spłaty linii w części dotyczącej kredytów oraz należności Banku powstałych z tytułu wypłaty wystawionych gwarancji lub otwartych akredytyw:

- a) jeżeli wypłata następuje do dnia 30.11.2009- najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu,
- b) jeżeli wypłata następuje po dniu 30.11.2009– 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