

Raport bieżący numer: 98/2012

Wysogotowo, 26 września 2012r.

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy w przedmiocie restrukturyzacji długu

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o powzięciu w dniu 25 września 2012 roku informacji o zawarciu w dniu 20 września 2012 roku przez spółkę zależną PBG Energia sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie Porozumienia Restrukturyzacyjnego (dalej jako „Porozumienie”) z ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej jako „Bank”).

Porozumienie zawarte zostało, z uwagi na udzielony przez Bank Kredyt Odnawialny na podstawie umowy z dnia 6 września 2007 roku, zawartej z Bankiem przez PBG Energia sp. z o.o. oraz następujące spółki z Grupy Kapitałowej PBG: PBG S.A. (obecnie w upadłości układowej), HYDROBUDOWA POLSKA S.A. (obecnie w upadłości likwidacyjnej), APRIVIA S.A. (obecnie w upadłości likwidacyjnej), KWG S.A. i PBG AVATIA sp. z o.o. (dalej jako „Spółki Pozostałe”).

Z uwagi na: i). sytuację wyżej wymienionych spółek, ii). ich solidarną odpowiedzialność za zobowiązania z umowy Kredytu Odnawialnego, iii). wierzytelność całkowitą Banku wobec PBG Energia sp. z o.o. oraz Pozostałych Spółek wynoszącą 104.894.979,72 zł, oraz warunkowe zobowiązania PBG Energia Sp. z o.o. jako dłużnika solidarnego z Pozostałymi Spółkami z tytułu udzielonych przez Bank gwarancji w kwocie 18.841.973,76 zł., Bank oraz PBG Energia sp. z o.o. zawarły Porozumienie, na mocy którego PBG Energia sp. z o.o. zobowiązuje się spłacić część przypadającego na spółkę zadłużenia w kwocie 2.600.000 zł. (zgodnie z określonym w Porozumieniu harmonogramem spłat), w zamian za zwolnienie z długu w pozostałej części. Zwolnienie z długu PBG Energia sp. z o.o. uwarunkowane jest terminową spłatą części zadłużenia, zgodnie harmonogramem, który przewiduje spłatę w/w kwoty ostatecznie do dnia 14 grudnia 2013 roku.

Umowa uznana została za znaczącą z uwagi na kryterium kapitałów własnych PBG.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt. 3 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