

Raport bieżący numer: 42/2007

Wysogotowo, 02.05.2007 r.

Temat:

Zawarcie umowy znaczącej przez PBG SA oraz Spółki z Grupy

Zarząd Spółki PBG SA w dniu 2 maja 2007 roku powziął informację o zawarciu dnia 27 kwietnia 2007 roku przez PBG SA oraz Spółki zależne - Hydrobudowa Włocławek SA i Infra Sp. z o.o. umowy znaczącej. Przedmiotem umowy jest udzielenie w/w Spółkom solidarnie, przez Bank Gospodarki Żywnościowej SA linii kredytowej na finansowanie działalności bieżącej do kwoty 85 mln zł. Linia ma charakter odnawialny, udzielona jest na okres od dnia 27 kwietnia 2007 roku do 26 maja 2013 roku (dzień ostatecznej spłaty linii) a wykorzystywana być może w złotych polskich, w euro lub w dolarach amerykańskich.

Spółki linię wykorzystywać mogą m.in. w formie kredytów obrotowych w rachunku kredytowym, kredytów rewolwingowych, gwarancji bankowych, akredytyw dokumentowych. Prawne zabezpieczenie spłaty linii stanowią potwierdzone cesje wierzytelności z kontraktów, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bieżącymi Spółek zawierających umowę, weksle własne in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi.

Umowa uznana została za znaczącą ze względu na kryterium kapitałów własnych.

Jednocześnie Zarząd PBG SA informuje, że w dniu 27 kwietnia 2007 PBG SA, oraz Spółki zależne - Hydrobudowa Włocławek SA i Infra Sp. z o.o. zawarły z BGŻ SA umowę udzielenia kredytu inwestycyjnego, o charakterze nieodnawialnym, w kwocie 15 mln zł. Kredyt udzielony został Spółkom solidarnie do dnia 31 grudnia 2010 roku (dzień spłaty kredytu).

Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu stanowią zastawy rejestrowe na przedmiotach kredytowania wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia przedmiotu zastawu, pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bieżącymi Spółek, weksle własne in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi.

Opłaty i prowizje dla Banku z tytułu udzielonych kredytów, ustalone zostały na warunkach rynkowych.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 3) RMF z dnia 19 października 2005r.

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta

