

Raport bieżący nr: 22/2007

Data: 2007-07-18



Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd LPP S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisano aneks do umowy kredytu zawartej z Bankiem BPH S.A. 13 sierpnia 2004 roku. Na mocy ww. aneksu przedłużono okres umowy kredytu (o linię wielocelową wielowalutową). Podstawowe produkty dostępne w ramach umowy to:

- 1) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 60 mln zł - umowa przedłużona do 31 lipca 2008 roku,
- 2) limit w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP S.A. i spółek zależnych do równowartości kwoty 40 mln zł z okresem ważności do 30 września 2009 roku (lub do 31 sierpnia 2010 roku w przypadku gwarancji dla banków grupy HVB/UCI zabezpieczających wystawiane przez nie gwarancje dla spółek zagranicznych LPP S.A.),
- 3) limit w ramach którego otwierane będą akredytywy do kwoty równowartości 100 mln zł z terminem płatności do 31 stycznia 2009 roku,

Łączna wartość wykorzystanych produktów nie może przekroczyć 100 mln zł. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

PODPISY:	Alicja Milińska – Wiceprezes Zarządu
	Dariusz Pachla – Wiceprezes Zarządu