

LPP

Zawarcie umowy znaczącej - aneks do umowy z Pekao SA

Raport bieżący nr: 23/2010

Data: 28.07.2010

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym podpisano aneks do umowy kredytu zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 13 sierpnia 2004 roku. Na mocy ww. aneksu przedłużono okres umowy kredytu.

Podstawowe produkty dostępne w ramach umowy to:

- 1) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 60 mln zł - umowa przedłużona do 31 lipca 2011 roku,
- 2) limit w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych do równowartości kwoty 50 mln zł z okresem ważności do 30 września 2012 roku (lub do 31 sierpnia 2013 roku w przypadku gwarancji dla banków grupy HVB/UCI zabezpieczających wystawiane przez nie gwarancje dla spółek zagranicznych LPP SA),
- 3) limit w ramach którego otwierane będą akredytywy do kwoty równowartości 115 mln zł z okresami ważności wykraczającymi maksymalnie o 6 miesięcy poza okres ważności linii (tj. 31 stycznia 2012 rok).

Zabezpieczeniem umowy kredytu jest:

- 1) weksel własny in blanco,
- 2) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami LPP SA prowadzonymi przez Bank Pekao SA,
- 3) oświadczenie kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Łączna wartość wykorzystanych produktów nie może przekroczyć 115 mln zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy: Dariusz Pachla – Wiceprezes Zarządu
Jacek Kujawa - Wiceprezes Zarządu