

LPP

Zawarcie umowy znaczącej - aneks do umowy z Pekao SA

Raport bieżący nr: 17/2009

Data: 30.04.2009

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 podwyższono limit lini wielocelowej wielowalutowej.

Podstawowe produkty dostępne w ramach umowy to:

- 1) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 60 mln zł
- 2) limit w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych do równowartości kwoty 40 mln zł z okresem ważności do 30 września 2010 roku (lub do 31 sierpnia 2011 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.31.01.2010 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
Alicja Milińska - Wiceprezes Zarządu