

# LPP

## Zawarcie znaczącej umowy - aneks do umowy z Pekao SA

**Raport bieżący nr: 38/2009**

**Data: 29.07.2009**

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 przedłużono okres umowy kredytu oraz podwyższono limit na uruchamianie gwarancje.

Podstawowe produkty dostępne w ramach umowy to:

- 1) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 60 mln zł - umowa przedłużona do 31 lipca 2010 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 2011 roku (lub do 31 sierpnia 2012 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.31.01.2011 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