

Raport bieżący nr: 2/2014

Data: 2014-01-13



Aneks do umowy znaczącej

Zarząd LPP S.A. informuje, że w dniu 13 stycznia 2014 roku zostały podpisane pomiędzy LPP S.A. a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. aneksy: do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (linia wielozadaniowa) zawartej 13 grudnia 2011 roku oraz do umowy o linię rewolwingową na otwieranie akredytyw zawartej 13 grudnia 2011 roku.

Na mocy aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (linia wielozadaniowa) określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 150 mln zł, przy czym w formie kredytów może być wykorzystana kwota do 150 mln zł, w formie akredytyw do 150 mln zł, zaś w formie gwarancji do 50 mln zł. Termin spłaty kredytów upływa 12 stycznia 2016 roku.

Na mocy aneksu do umowy o linię rewolwingową na otwieranie akredytyw określono limit w kwocie 25,5 mln USD z bieżącym okresem wykorzystania do 12 stycznia 2015 roku. Limit może być wykorzystany w celu zlecenia otwarć akredytyw.

Powyższe umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych, łączna ich wartość wyniosła ok. 227 mln zł. Kryterium uznania umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP S.A..

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

PODPISY:

Dariusz Pachla - Wiceprezes Zarządu
Hubert Komorowski - Wiceprezes Zarządu