

Raport bieżący nr: 29/2006

Data: 2006-07-24



Aneks do umowy z Bankiem BPH S.A.

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 tego aneksu przedłużono okres obowiązywania umowy kredytu (o linię wielocelową wielowalutową do równowartości kwoty 100 mln zł).

Podstawowe produkty dostępne w ramach linii to:

- 1) kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt udostępniany w transzach - do kwoty 40 mln zł - umowa przedłużona do 31 lipca 2007 roku,
- 2) limit w ramach którego będą uruchamiane gwarancje dla LPP S.A. i spółek zależnych w - do kwoty równowartości 40 mln zł z okresem ważności do 30 września 2008 roku (lub do 31 sierpnia 2009 roku w przypadku gwarancji dla banków grupy HVB/UCI zabezpieczających wystawiane przez nie gwarancje dla zagranicznych spółek LPP S.A.),
- 3) limit w ramach którego otwierane będą akredytywy - do kwoty równowartości 97,9 mln zł z terminem płatności do 31 stycznia 2008 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