

Raport bieżący nr: 48/2008

Data: 2008-07-31



### **Zawarcie umowy znaczącej - aneks do umowy z Pekao S.A**

Zarząd LPP S.A. informuje, że w dniu wczorajszym 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 (o linię wielocelową wielowalutową). Podstawowe produkty dostępne w ramach umowy to:

- 1) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 60 mln zł - umowa przedłużona do 30 lipca 2009 roku,
- 2) limit w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP S.A. 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 S.A.),
- 3) limit w ramach którego otwierane będą akredytywy do kwoty równowartości 100 mln zł z terminem płatności do 31 stycznia 2010 roku.

Zabezpieczeniem umowy kredytu jest:

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

Łączna wartość wykorzystanych produktów nie może przekroczyć 100 mln zł. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

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

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

PODPISY:	Alicja Milińska – Wiceprezes Zarządu
----------	--------------------------------------

	Dariusz Pachla – Wiceprezes Zarządu
--	-------------------------------------