

Raport bieżący nr: 50/2008

Data: 2008-08-13



Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 (Bank) umowę kredytu inwestycyjnego.

Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce przez Bank kredytu do kwoty 394.800.000 zł, który zostanie przeznaczony na sfinansowanie zakupu do 100% akcji Artmana S.A. w drodze publicznego wezwania do sprzedaży akcji.

Kredyt będzie wykorzystany:

- 1) w formie nieodwołalnej gwarancji bankowej na zasadach określonych w art.77 ust.1 "Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" udzielonej przed ogłoszeniem publicznego wezwania do sprzedaży akcji Artman S.A.
- 2) przez realizację zapłaty za nabyte akcje Artman S.A.

Przy czym kredyt ten zostanie częściowo spłacony środkami pochodzącymi z emisji 40.000 akcji LPP S.A. skierowanymi do akcjonariuszy Artman S.A. i w związku z tym zadłużenie wyniesie 300.800.000 zł.

Kredyt udzielony jest na okres od 13 sierpnia 2008 roku do 30 czerwca 2013 roku. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 1M), powiększonej o marżę banku.

Zabezpieczenie spłaty należności Banku z tytułu udzielonego kredytu stanowią:

- 1) Zastaw rejestrowy na akcjach Artman S.A. nabytych przez Spółkę,
- 2) Zastaw rejestrowy na prawach majątkowych do znaków towarowych
- 3) Pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami bankowymi Spółki prowadzonymi z PKO BP S.A.,
- 4) Hipoteka łączna w kwocie 394.800.000 zł i hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 114.492.000 zł na nieruchomościach Spółki,
- 5) Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia powyższych nieruchomości.

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