

LPP

Umowa znacząca

Raport bieżący nr: 31/2015

Data: 07.07.2015

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym z Bankiem Polska Kasa Opieki SA został podpisany aneks do umowy kredytu (linia wielocelowa) z 13 sierpnia 2004 roku oraz zawarto umowę kredytu inwestycyjnego.

Na mocy wyżej wymienionego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 330 mln zł, oraz przedłużono okres wykorzystania poszczególnych produktów:

- 1) Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 190 mln zł – umowa przedłużona do 30 czerwca 2016 roku;
- 2) Limit w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych do kwoty 140 mln zł – umowa przedłużona do 31 lipca 2018 roku;
- 3) Limit w ramach którego otwierane będą akredytywy do kwoty 330 mln zł – umowa przedłużona do 30 czerwca 2017 roku.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Na mocy wyżej wymienionego kredytu inwestycyjnego określono kwotę 60 mln zł z przeznaczeniem na refinansowanie poniesionych nakładów na przebudowę i rozbudowę siedziby głównej LPP SA.

Okres kredytowania: od 07 lipca 2015 roku do 30 września 2020 roku. Zabezpieczeniem kredytu jest: a) hipoteka umowna w kwocie 90 mln zł; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych w Banku; c) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez Kredytobiorcę; d) weksel in blanco.

Powyższe umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Kryterium uznania umów za znaczące jest ich wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

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

Podpisy: Przemysław Lutkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Jacek Kujawa - Wiceprezes Zarządu