

LPP

Aneks do umowy znaczącej

Raport bieżący nr: 27/2017

Data: 21.06.2017

Godzina: 14:36

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 roku pomiędzy LPP SA a PKO BP SA został podpisany aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej z 24 czerwca 2005 roku.

Na mocy tego aneksu został wydłużony bieżący okres wykorzystania linii do 23 czerwca 2020 roku.

Łączny limit linii wielocelowej w wysokości 280 mln złotych (bez zmian w stosunku do poprzedniego aneksu) może być wykorzystany jako:

- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty w wysokości 200 mln złotych na okres wykorzystania i spłaty do 12 miesięcy na podstawie dyspozycji LPP SA oraz potwierdzenia przez bank PKO BP SA zdolności kredytowej LPP SA,
- linia akredytyw do kwoty 280 mln złotych z okresem realizacji 12 miesięcy,
- linia gwarancji do kwoty 70 mln złotych z okresem realizacji 15 miesięcy.

Łączna wartość wszystkich produktów nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu 280 mln złotych.

Zabezpieczenie limitu stanowi weksel własny *in blanco*.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy: Przemysław Lutkiewicz – Wiceprezes Zarządu
Jacek Kujawa - Wiceprezes Zarządu