

LPP

Aneks do umowy znaczącej

Raport bieżący nr: 28/2017

Data: 28.06.2017

Godzina: 15:22

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 roku pomiędzy LPP SA a Bankiem Pekao SA został podpisany aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej z 13 sierpnia 2004 roku.

Na mocy tego aneksu został wydłużony bieżący okres wykorzystania linii do 30 czerwca 2020 roku. Łączny limit linii wielocelowej w wysokości 330 mln zł (bez zmian w stosunku do poprzedniego aneksu) może być wykorzystany jako:

- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty w wysokości 330 mln złotych mający charakter odnawialny co 12 miesięcy na podstawie standingu LPP SA,
- linia akredytyw do kwoty 330 mln złotych z okresem realizacji 12 miesięcy,
- linia gwarancji do kwoty 140 mln złotych z okresem realizacji do 25 miesięcy.

Łączna wartość wszystkich produktów nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu 330 mln złotych. Zabezpieczenie linii stanowi pełnomocnictwo do rachunku bankowego LPP SA.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

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