

Podpisanie umowy znaczącej (Raport bieżący nr 49/2010)

29.10.2010 /Emitent/

Podstawa prawna:

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

Zarząd NG2 S.A. informuje, że w dniu 28 października 2010 r. Spółka podpisała umowę z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15 Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu, Centrum Korporacyjne we Wrocławiu, 59-220 Legnica, Plac Klasztorny 1, zwaną dalej „PKO BP SA”. Przedmiotem umowy jest kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego (zwanego dalej „limitem”) w kwocie 50.000.00,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych, 00/100), w ramach którego PKO BP SA udziela Spółce kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego odnawialnego do wysokości 100% limitu, na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności.

Limit oprocentowany będzie wg zmiennej stopy WIBOR powiększonej o marżę banku. Limit udzielony jest na okres od 28.10.2010 r. do 27.10.2013 r., a okres jego wykorzystania upływa z dniem 27.10.2013 r.

Zabezpieczenie umowy stanowią: zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 150% kwoty limitu, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. zapasów o wartości nie niższej niż 75.000.000 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych, 00/100), klauzula do dokonywania potrąceń z rachunku w PKO BP SA, oświadczenie o podaniu się egzekucji na podstawie art. 97 Prawa bankowego.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych.

Zaangażowanie PKO BP S.A. z tytułu udzielonych kredytów wyniesie maksymalnie 50.000.000,00 PLN.

1/ *Mariusz Gnych* - *Wiceprezes*

2/ *Piotr Nowjalis* - *Wiceprezes*