

Raport bieżący 30/2011

Data sporządzenia: 23.12.2011 r.

Temat: Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Podstawa prawna ogólna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. (Kredytobiorca, Spółka) z siedzibą w Bogdance informuje, iż w dniu 23 grudnia 2011 roku zawarł umowę o udzielenie Kredytobiorcy kredytu obrotowego przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa.

Wartość kredytu wynosi 200.000.000,00 zł (słownie: dwieście milionów złotych). Termin realizacji Umowy wyznaczony jest od pierwszego roboczego dnia po dniu jej zawarcia do dnia 31.12.2014 r.

Pozostałe główne warunki umowy kredytowej:

- warunki płatności: marża banku - 0,80 %; prowizja przygotowawcza 0,10 %;
- całkowity koszt oprocentowania: marża banku plus aktualny WIBOR 3M,
- terminy płatności rat kredytu: wg harmonogramu zamieszczonego w SIWZ,
- terminy płatności odsetek: kwartalnie na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

Przewidywane, szacunkowe koszty, jakie poniesie Spółka z tytułu obsługi kredytu, wg oferty złożonej przez Bank, wyniosą 27.073.333,33 zł.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych zapisów umów kredytowych.

Kryterium uznania zawartej umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW