

## **Raport bieżący nr 41/2014**

Data sporządzenia: 2014-11-14

Skrócona nazwa emitenta: Vistal Gdynia S.A.

### **Temat: Zawarcie umowy dotyczącej linii gwarancyjnej w BOŚ S.A.**

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

#### Treść:

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 listopada 2014r. zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. („Bank”) umowę linii gwarancyjnej („Umowa”), ustanawiającą linię gwarancyjną do kwoty 19.500 tys. PLN do dnia 13 listopada 2016r., w ramach której Spółka może wystawiać gwarancje przetargowe, gwarancje zwrotu zaliczki, gwarancje dobrego wykonania umowy, gwarancje zapłaty za dostawę towaru/usługi.

Zabezpieczenie spłaty ewentualnych roszczeń Banku wobec Spółki wynikających z Umowy stanowi:

- w przypadku gwarancji udzielanych na okres do 24 miesięcy zabezpieczenie będzie stanowić kaucja środków pieniężnych w wysokości 10% aktualnej sumy wartości udzielonych na okres do 24 miesięcy w ramach limitu gwarancji wraz z pełnomocnictwem na rzecz Banku do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku kaucji;
- w przypadku gwarancji udzielanych na okres powyżej 24 miesięcy zabezpieczenie będzie stanowić: kaucja środków pieniężnych w wysokości 20% aktualnej sumy wartości udzielonych w ramach limitu gwarancji na okres powyżej 24 miesięcy wraz z pełnomocnictwem na rzecz Banku do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku kaucji; weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, tytułem zabezpieczenia wiarygodności wynikającej z udzielonej gwarancji, przy czym wymagane jest wystawienie przez Spółkę oddzielnego weksla in blanco dla każdej gwarancji udzielanej w ramach Linii; nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Spółki prowadzonego w PLN i EUR w BOŚ S.A. udzielone Bankowi; zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Banku na rachunku bieżącym Spółki prowadzonym w PLN i EUR w BOŚ SA, na które będą wpływały środki z gwarantowanych kontraktów.

Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Nie przewidziano kar umownych ani warunków zawieszających. Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ wysokość linii gwarancyjnej przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Jednocześnie wartość wszystkich umów zawartych między podmiotami Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia a Bankiem w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 21 mln PLN, w tym 19,5 mln z tytułu opisanego powyżej limitu gwarancyjnego (umowa o największej wartości) i 1,5 mln kredytów odnawialnych.