

Raport bieżący nr 06/2015

Data sporządzenia: 2015-01-30

Skrócona nazwa emitenta: Vistal Gdynia S.A.

Temat: Zawarcie umów kredytowych z PKO BP S.A. oraz umów poręczenia tych kredytów

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 29 stycznia 2015r. zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. („Bank”) umowę na podstawie, której Bank udzielił Spółce kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 40 mln złotych („Limit kredytowy”), na okres trwania transakcji kredytowej 36 miesięcy, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki („Umowa limitu kredytowego”). Limit kredytowy może być realizowany w postaci: kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 5 mln w walucie PLN (udzielony na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy po pozytywnej ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta); kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 40 mln w walucie PLN, EUR, USD; gwarancji bankowych własnych w obrocie krajowym i zagranicznym do kwoty 40 mln w walucie PLN, EUR, SEK, NOK, USD; akredytyw dokumentowych własnych do kwoty 20 mln w walucie PLN, EUR, SEK, NOK, USD. Łączne zaangażowanie w Limicie kredytowym nie może przekroczyć 40 mln złotych.

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

- wystawienie przez Spółkę na rzecz Banku weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę do kwoty 60 mln złotych
- zawarcie pomiędzy Spółką, a Bankiem umowy potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością Spółki wobec Banku
- przelew wierzytelności przez Spółkę z finansowanych kontraktów w ramach Umowy limitu kredytowego lub zastaw rejestrowy z finansowanych kontraktów w ramach Umowy limitu kredytowego, lub przelew wierzytelności z nieodwołalnej akredytywy dokumentowej otwartej na zlecenie odbiorcy przedmiotu kontraktów finansowanych w ramach Umowy limitu kredytowego lub przelew wierzytelności z gwarancji bankowej zapłaty płatnej na pierwsze żądanie i udzielonej na zlecenie odbiorcy przedmiotu kontraktów finansowanych w ramach Umowy limitu kredytowego
- zawarcie pomiędzy Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. (spółką zależną Vistal Gdynia S.A.), a Bankiem umowy poręczenia Limitu kredytowego na czas nieokreślony („Poręczenie”). Poręczenie obejmuje wszystkie zobowiązania z tytułu wierzytelności wynikających z Limitu kredytowego, tj. istniejące w chwili udzielenia Poręczenia oraz mogące powstać w przyszłości, w szczególności odsetki oraz poniesione przez Bank koszty postępowania sądowych i egzekucyjnych. Poręczenie zostało udzielone w dniu 29 stycznia 2015r. za wynagrodzeniem określonym na warunkach rynkowych. Wysokość Poręczenia przekracza 10% kapitałów własnych Spółki
- ustanowienie przez Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. na rzecz Banku hipoteki łącznej do kwoty 68 mln złotych, na prawie użytkownika wieczystego działek oraz prawie własności znajdujących się na nich budynków produkcyjnych, magazynowych i biurowych, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr KW GD1Y/00055996/6, GD1Y/00068008/8 oraz GD1Y/00113764/6
- przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr KW GD1Y/00055996/6, GD1Y/00068008/8 oraz GD1Y/00113764/6, w zakładzie ubezpieczeniowym akceptowanym przez Bank

- złożenie przez Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. oświadczenia o poddaniu się egzekucji jako użytkownik wieczysty i właściciel nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr KW GD1Y/00055996/6, GD1Y/00068008/8 oraz GD1Y/00113764/6 (jako dłużnik hipoteczny Limitu kredytowego), do kwoty 60 mln złotych
- złożenie przez Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. oświadczenia o poddaniu się egzekucji jako poręczyciel cywilny Limitu kredytowego do kwoty 60 mln złotych

Ponadto w dniu 29 stycznia 2015r. Vistal Offshore Sp. z o.o. (spółka zależna Vistal Gdynia S.A.) zawarła z Bankiem umowę na podstawie, której Bank udzielił Vistal Offshore Sp. z o.o. kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln złotych („Kredyt w rachunku bieżącym”), na okres trwania transakcji kredytowej 12 miesięcy, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Vistal Offshore Sp. z o.o. („Umowa kredytu w rachunku bieżącym”).

Zabezpieczenie spłaty ewentualnych roszczeń Banku wobec Vistal Offshore Sp. z o.o. wynikających z Umowy kredytu w rachunku bieżącym stanowi:

- wystawienie przez Vistal Offshore Sp. z o.o. na rzecz Banku weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Vistal Offshore Sp. z o.o. do kwoty 7,5 mln złotych
- zawarcie pomiędzy Vistal Offshore Sp. z o.o., a Bankiem umowy potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością Vistal Offshore Sp. z o.o. wobec Banku
- ustanowienie przez Vistal Offshore Sp. z o.o. na rzecz Banku hipoteki do kwoty 7,5 mln złotych na prawie użytkownika wieczystego gruntu i odrębnego od gruntu prawa własności budynków i budowli, położonych w Gdyni przy ul. Indyjskiej 7, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW GD1Y/00030151/0
- ustanowienie przez Vistal Offshore Sp. z o.o. na rzecz Banku zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach Vistal Offshore Sp. z o.o. o ogólnej wartości 19,1 mln złotych, zabezpieczającego częściowo również umowę kredytu inwestycyjnego w walucie wymiennej nr 96102018530000989600453886/2012 udzielonego Vistal Offshore Sp. z o.o. przez Bank dnia 14.06.2012r. w kwocie 17,8 mln EURO („Kredyt inwestycyjny”), o najwyższej sumie zabezpieczenia 101 mln złotych („Zastaw rejestrowy”)
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Vistal Offshore Sp. z o.o. z przedmiotu Zastawu rejestrowego
- zawarcie pomiędzy Vistal Offshore Sp. z o.o., a Bankiem umowy przeniesienia własności maszyn i urządzeń Vistal Offshore Sp. z o.o. o ogólnej wartości 19,1 mln, zabezpieczającej częściowo również Kredyt inwestycyjny, pod warunkiem zawieszającym niespłacenia przez Vistal Offshore Sp. z o.o. całości lub części wierzytelności wynikających z Kredytu w rachunku bieżącym oraz Kredytu inwestycyjnego, przed skutecznym ustanowieniem na rzecz Banku Zastawu rejestrowego
- przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW GD1Y/00030151/0 oraz przedmiotu Zastawu Rejestrowego, w zakładzie ubezpieczeniowym akceptowanym przez Bank
- poręczenie wekslowe Kredytu w rachunku bieżącym przez Vistal Gdynia S.A. do kwoty 7,5 mln złotych na okres do dnia 28 stycznia 2019r. („Poręczenie wekslowe”). Poręczenie wekslowe zostało udzielone w dniu 29 stycznia 2015r. za wynagrodzeniem określonym na warunkach rynkowych.

Warunki Umowy limitu kredytowego oraz Umowy kredytu w rachunku bieżącym nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Nie przewidziano kar umownych.

Kryterium uznania przedmiotowych umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.