

Raport bieżący nr 34/2015

Data sporządzenia: 2015-05-21

Skrócona nazwa emitenta: Vistal Gdynia S.A.

**Temat: Zawarcie umów z Credit Agricole Bank Polska 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 21 maja 2015 r. zawarł z Credit Agricole Bank Polska S.A. („Bank”) umowę na podstawie, której Bank udzielił Spółce kredytu w formie linii wielocelowej w kwocie 25 mln złotych („Linia”), na okres kredytowania 18 miesięcy, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz realizacji kontraktów zaakceptowanych przez Bank („Umowa”). Linia wielocelowa może być realizowana w postaci kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 3 mln PLN (trzy miliony złotych), kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 25 mln PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych), zleceń o udzielenie gwarancji bankowych i akredytyw do kwoty 25 mln PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych). Łączne zaangażowanie na wszystkich udzielonych produktach w ramach Linii nie może przekroczyć kwoty 25 mln PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych).

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

- zastaw rejestrowy na rachunku bankowym Spółki prowadzonym w Banku do kwoty 25 mln złotych (dwadzieścia pięć milionów złotych) – na zabezpieczenie Linii
- potwierdzona cesja wierzytelności z finansowanych przez Bank kontraktów w ramach Umowy – na zabezpieczenie kredytu obrotowego odnawialnego i/lub udzielanych gwarancji i akredytyw
- niepotwierdzona cesja wierzytelności z finansowanych przez Bank kontraktów w ramach Umowy – na zabezpieczenie kredytu obrotowego odnawialnego i/lub udzielanych gwarancji i akredytyw
- zastaw rejestrowy na zapasach związanych z finansowanymi przez Bank kontraktami w ramach Umowy wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia zapasów – na zabezpieczenie kredytu obrotowego odnawialnego i/lub udzielanych gwarancji i akredytyw
- przelew wierzytelności z nieodwołalnych akredytyw dokumentowych otwartych na zlecenie odbiorcy związanych z finansowanymi kontraktami w ramach Umowy – na zabezpieczenie kredytu obrotowego odnawialnego i/lub udzielanych gwarancji i akredytyw
- przelew wierzytelności z gwarancji bankowych zapłaty płatnych na pierwsze żądanie i udzielonych na zlecenie odbiorców przedmiotów kontraktów finansowanych w ramach Umowy – na zabezpieczenie kredytu obrotowego odnawialnego i/lub udzielanych gwarancji i akredytyw
- Oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 30 mln PLN (trzydzieści milionów złotych)

Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Nie przewidziano kar umownych. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi 10% kapitałów własnych Spółki.

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ponadto informuje, iż w dniu 21 maja 2015 r. zawarł z Credit Agricole Bank Polska S.A. („Bank”) umowę ramową o zawieranie transakcji z dealing roomem („Umowa ramowa”). Umowa ramowa została zawarta na czas nieokreślony. W ramach Umowy ramowej udostępniony został limit transakcyjny do kwoty 7,25 mln EUR (siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro). W związku z udzielonym limitem transakcyjnym Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji co do

zobowiązań wynikających z Umowy ramowej do kwoty 2 mln EUR (dwa miliony euro)

Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Nie przewidziano kar umownych. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi 10% kapitałów własnych Spółki.