Raport bieżący nr 59/2015
Data sporządzenia: 2015-09-25
Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA

Temat: Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Alior Bank SA
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 25 września 2015 r. Spółka zawarła aneks („Aneks 1") do Umowy kredytowej limitu wierzytelności z dnia 25 marca 2009 r. („Limit wierzytelności") z Alior Bank SA („Bank"). Przedmiotem Aneksu 1 do Limitu wierzytelności są między innymi zmiany w zakresie:

1. Przedłużenia okresu kredytowania do dnia 24 września 2016 r.;
2. Ustanowienia kwoty limitu na poziomie 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych i 00/100);
3. Zabezpieczenia spłaty Limitu wierzytelności poprzez zmianę wysokości zabezpieczenia w postaci oświadczenia Spółki o poddaniu się egzekucji do kwoty 24.000.000,00 PLN (słownie dwadzieścia cztery miliony złotych i 00/100) z datą obowiązywania do dnia 24 września 2019 r.

Warunki pozostałych zabezpieczeń kredytu nie uległy zmianie.

Pozostałe zapisy Umowy nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju umów kredytowych.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 25 września 2015 r. Spółka zawarła aneks („Aneks 2") do Umowy kredytowej o Kredyt w rachunku bieżącym z dnia 16 września 2010 r. („Kredyt w rachunku") z Alior Bank SA („Bank"). Przedmiotem Aneksu 2 do Kredytu w rachunku są między innymi zmiany w zakresie:

1. Przedłużenia okresu kredytowania do 24 września 2016 r.;
2. Warunków ustanowionego na rzecz Banku zastawu na zapasach Spółki na sumę nie niższą niż 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych i 00/100).

Warunki pozostałych zabezpieczeń kredytu nie uległy zmianie.

Pozostałe zapisy Umowy nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju umów kredytowych.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 25 września 2015 r. Spółka odnowiła w Banku Limit skarbowy („Limit skarbowy") w wysokości 1.400.000,00 PLN (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych i 00/100) udzielony w ramach Umowy ramowej dotyczącej Transakcji Skarbowych z klientem niebędącym Konsumentem z dnia 17 listopada 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami („Umowa ramowa"). Limit został udzielony do dnia 24 września 2016 r. Zabezpieczenie Limitu skarbowego stanowi Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego do kwoty 2.800.000,00 PLN (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych i 00/100) z terminem ważności 24 miesiące od dnia rozwiązania Umowy ramowej lub wymagalności całego zobowiązania.

Pozostałe zapisy Umowy nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego dla tego rodzaju umów.

Wartość zawartych umów z Bankiem przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.