

Raport bieżący nr 70/2015

Data sporządzenia: 2015-12-23

Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA

Temat: Zawarcie aneksów do umów kredytowych z ING Bankiem Śląskim SA

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

Treść

Zarząd spółki Vistal Gdynia SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2015 r. roku zawarł z ING Bankiem Śląskim SA („Bank”) aneks nr 8 („Aneks nr 8”) do Umowy Wieloproduktowej z dnia 01.10.2012 r. („Umowa Wieloproduktowa”). Na mocy Aneksu nr 8 Spółka zgodnie z zapisami Umowy Wieloproduktowej dokonała realokowania limitu w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na rzecz Vistal Eko Sp. z o.o. („Vistal Eko”) będącej spółką zależną od Spółki. Na mocy Aneksu nr 8 do Umowy Wieloproduktowej:

- a) Od dnia 28 grudnia 2015 r. limit kredytowy zmniejszony zostanie do wysokości 44.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści cztery miliony złotych);
- b) Na podstawie Umowy Wieloproduktowej Spółka korzysta z kredytu odnawialnego, który jest przeznaczony wyłącznie na spłatę wymagalnego zadłużenia z tytułu wykorzystania wskazanego wyżej limitu kredytowego oraz innych zobowiązań finansowych Spółki wobec Banku pozostających w związku z zawartą Umową Wieloproduktową. W ramach Aneksu nr 8 do Umowy Wieloproduktowej od dnia 28 grudnia 2015 r. zmniejszona zostanie kwota kredytu odnawialnego do wysokości 48.500.000,00 PLN (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset tysięcy złotych);
- c) Zaktualizowano zabezpieczenie spłaty limitu kredytowego poprzez zabezpieczenie w postaci oświadczenia Spółki o poddaniu się egzekucji do kwoty 72.750.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 6 października 2027 r.

Pozostałe zapisy Umowy Wieloproduktowej nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju umów kredytowych, a pozostałe warunki Umowy Wieloproduktowej nie zostały zmienione.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Vistal Eko zawarła Aneks nr 2 („Aneks nr 2”) do Umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym zawartej z Bankiem dnia 30.06.2015 r. („Kredyt w rachunku”). Przedmiotem aneksu nr 2 do Kredytu w rachunku jest:

- a) Zwiększenie od dnia 28 grudnia 2015 r. limitu kredytowego do wysokości 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych);
- b) Aktualizacja poręczenia udzielonego przez Spółkę za Vistal Eko z tytułu całkowitej spłaty kwoty głównej, wszelkich odsetek, prowizji, opłat i kosztów w przypadku gdy Vistal Eko nie wywiąże się z zobowiązań w terminie i w sposób przewidziany w Kredycie w rachunku.

Pozostałe zapisy Kredytu w rachunku nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju umów kredytowych, a pozostałe warunki Kredytu w rachunku nie zostały zmienione.

Wartość kredytów udzielonych przez Bank, zmienionych aneksami przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.