

Raport bieżący nr 30/2016

Data sporządzenia: 2016-05-12

Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA

Temat: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Credit Agricole Bank Polska 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 12 maja 2016 r. Spółka zawarła aneks („Aneks”) do Umowy o linię nr KKW/NS/8/2015 wraz z późniejszymi zmianami podpisanej z Credit Agricole Bank Polska SA („Bank”) dnia 20 maja 2015 r. („Umowa”). Przedmiotem Aneksu do Umowy są między innymi zmiany w zakresie:

- 1) przedłużenia okresu kredytowania do dnia 18 maja 2018 r.
- 2) podwyższenia limitu kredytowego do kwoty 55.000.000,00 PLN (przed zmianą 25.000.000,00 PLN), który może być wykorzystywany w postaci:
 - a) kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 5.000.000,00 PLN,
 - b) kredytu odnawialnego do kwoty 55.000.000,00 PLN,
 - c) linii akredytyw i gwarancji do kwoty 25.000.000,00 PLN.

Łączne zaangażowanie na wszystkich udzielonych produktach w ramach Umowy nie może przekroczyć kwoty 55.000.000,00 PLN.

- 3) aktualizacja zabezpieczeń spłaty ewentualnych roszczeń Banku wobec Spółki wynikających z Umowy, w postaci:
 - a) aktualizacji zastawu rejestrowego na rachunku bankowym Spółki prowadzonym w Banku do kwoty 55.000.000,00 PLN (przed zmianą 25.000.000,00 PLN) wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji co do wydania przedmiotu zastawu. Spółka jest zobowiązana do przedłożenia oświadczenia w terminie 14 dni od dnia podpisania aneksu do umowy zastawu;
 - b) aktualizacja ustanowionej hipoteki umownej łącznej na trzecim miejscu na nieruchomościach:
 - i znajdujących się w miejscowości Dębogórze, gmina Kosakowo, dla których w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzone są księgi wieczyste nr GD2W/00055838/7, GD2W/00025202/1 i GD2W/00043622/3;
 - ii znajdującej się w miejscowości Liniewo, powiat kościerski, dla której w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr GD1E/00029142/7;
 - iii znajdujących się w Gdyni przy ul. Hutniczej dla których w Sądzie Rejonowym w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste nr GD1Y/00063280/3, GD1Y/00055361/6, GD1Y/00062612/3 i GD1Y/00064397/3;
 - iv znajdujących się w Gdyni przy ul. Hutniczej dla których w Sądzie Rejonowym w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste nr GD1Y/00040710/0, GD1Y/00044680/8 i GD1Y/00046170/4;
- do wysokości 66.000.000,00 PLN (przed zmianą 30.000.000,00 PLN).

- c) aktualizacji oświadczenia Spółki o poddaniu się egzekucji do kwoty 66.000.000,00 PLN (przed zmianą 30.000.000,00 PLN) uprawniającego Bank do wystąpienia do sądu o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 18 maja 2024 r. Spółka jest zobowiązana do przedłożenia oświadczenia do dnia 26 maja 2016 r.

Warunki pozostałych zabezpieczeń kredytu nie uległy zmianie.

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

Wartość udzielonego limitu w ramach Aneksu do Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.